

平成 31 年度

浜田市 一般会計 予算書

(附 予算説明書)

島根県浜田市

議案第 23 号

平成 31 年度

浜田市一般会計予算

平成 31 年度 浜田市一般会計予算

平成 31 年度浜田市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 38,730,000 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 5 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 31 年 2 月 19 日 提出

浜田市長 久保田 章 市

第1表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 市 税		7,325,430
	1 市 民 税	2,880,174
	2 固 定 資 産 税	3,897,200
	3 軽 自 動 車 税	196,340
	4 市 た ば こ 税	348,961
	5 入 湯 税	2,755
2 地 方 譲 与 税		384,556
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	96,182
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	261,969
	3 森 林 環 境 譲 与 税	21,528
	4 特 別 と ん 譲 与 税	4,877
3 利 子 割 交 付 金		18,633
	1 利 子 割 交 付 金	18,633
4 配 当 割 交 付 金		19,879
	1 配 当 割 交 付 金	19,879
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		18,970
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	18,970
6 地 方 消 費 税 交 付 金		1,059,433
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,059,433
7 ゴルフ場利用税交付金		14,462
	1 ゴルフ場利用税交付金	14,462
8 自動車取得税交付金		31,273
	1 自動車取得税交付金	31,273
9 環境性能割交付金		8,398
	1 環境性能割交付金	8,398

款	項	金 額
10 地方特例交付金		83,520
	1 地方特例交付金	33,471
	2 子ども・子育て支援臨時交付金	50,049
11 地方交付税		11,550,000
	1 地方交付税	11,550,000
12 交通安全対策特別交付金		6,192
	1 交通安全対策特別交付金	6,192
13 分担金及び負担金		359,043
	1 分 担 金	35,847
	2 負 担 金	323,196
14 使用料及び手数料		524,085
	1 使 用 料	345,129
	2 手 数 料	178,956
15 国庫支出金		5,709,214
	1 国庫負担金	3,645,099
	2 国庫補助金	2,010,082
	3 国庫委託金	54,033
16 県支出金		2,554,419
	1 県負担金	1,543,837
	2 県補助金	878,697
	3 県委託金	131,885
17 財産収入		249,141
	1 財産運用収入	76,587
	2 財産売却収入	172,554

款	項	金 額
18 寄 附 金		1,009,587
	1 寄 附 金	1,009,587
19 繰 入 金		2,993,544
	1 他 会 計 繰 入 金	130,000
	2 基 金 繰 入 金	2,863,544
20 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
21 諸 収 入		955,220
	1 延滞金・加算金及び過料	9,001
	2 市 預 金 利 子	27
	3 貸 付 金 元 利 収 入	163,764
	4 受 託 事 業 収 入	235,379
	5 雑 入	547,049
22 市 債		3,855,000
	1 市 債	3,855,000
歳 入	合 計	38,730,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		253,521
	1 議 会 費	253,521
2 総 務 費		4,812,062
	1 総 務 管 理 費	4,151,174
	2 徴 税 費	347,018
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	159,005
	4 選 挙 費	92,278
	5 統 計 調 査 費	30,289
	6 監 査 委 員 費	32,298
3 民 生 費		11,217,933
	1 社 会 福 祉 費	6,225,231
	2 児 童 福 祉 費	4,100,725
	3 生 活 保 護 費	891,976
	4 災 害 救 助 費	1
4 衛 生 費		3,320,733
	1 保 健 衛 生 費	1,797,605
	2 清 掃 費	1,523,128
5 労 働 費		29,325
	1 労 働 諸 費	29,325
6 農 林 水 産 業 費		3,864,821
	1 農 業 費	1,557,216
	2 林 業 費	206,201
	3 水 産 業 費	2,101,404
7 商 工 費		925,661
	1 商 工 費	925,661

款	項	金 額
8 土 木 費		3,268,144
	1 土 木 管 理 費	654,782
	2 道 路 橋 梁 費	1,545,564
	3 河 川 費	65,046
	4 港 灣 費	630
	5 都 市 計 画 費	787,850
	6 住 宅 費	214,272
9 消 防 費		1,340,696
	1 消 防 費	1,340,696
10 教 育 費		2,842,125
	1 教 育 総 務 費	692,684
	2 小 学 校 費	178,813
	3 中 学 校 費	157,381
	4 幼 稚 園 費	260,703
	5 社 会 教 育 費	927,346
	6 保 健 体 育 費	625,198
11 災 害 復 旧 費		622,672
	1 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費	40,000
	2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	582,672
12 公 債 費		6,187,307
	1 公 債 費	6,187,307
13 予 備 費		45,000
	1 予 備 費	45,000
歳 出	合 計	38,730,000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
旭支所庁舎複合化事業	平成 32 年 度	188,478
総合福祉センター管理運営費	平成32年度から平成33年度まで	1,036
三隅特産品展示販売センター管理運営費	平成32年度から平成33年度まで	282
かなぎウエスタンライディングパーク管理運営費	平成 32 年 度	381
浜田駅周辺整備事業	平成 32 年 度	150,000
統合型GIS更新事業	平成 32 年 度	77,600
東公園運動施設管理運営費	平成32年度から平成33年度まで	524
萩・石見空港利用拡大促進協議会負担金	平成 32 年 度	萩・石見空港利用拡大促進協議会への負担金に係る萩・石見空港利用促進に要する額

第 3 表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
C A T V 整 備 事 業	千円 28,600	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直 し方式で借り入れる 資金について、利率 の見直しを行った後 においては、当該見 直し後の利率)	借入先の融資条件に よる。ただし、市財 政の都合により据置 期間及び償還期限を 短縮し、若しくは延 長し、繰上償還を行 い、又は借換えする ことができる。
庁 舎 整 備 事 業	150,900	〃	〃	〃
防 災 施 設 整 備 事 業	4,000	〃	〃	〃
過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 業	164,800	〃	〃	〃
福 祉 施 設 整 備 事 業	96,100	〃	〃	〃
火 葬 場 整 備 事 業	44,700	〃	〃	〃
一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 整 備 事 業	74,200	〃	〃	〃
土 地 改 良 事 業	113,300	〃	〃	〃
林 道 整 備 事 業	22,200	〃	〃	〃
水 産 施 設 整 備 事 業	760,100	〃	〃	〃
観 光 施 設 整 備 事 業	9,700	〃	〃	〃
道 路 橋 梁 整 備 事 業	798,800	〃	〃	〃
自 然 災 害 防 止 事 業	12,500	〃	〃	〃
河 川 整 備 事 業	19,000	〃	〃	〃
公 園 整 備 事 業	123,400	〃	〃	〃
消 防 防 災 施 設 整 備 事 業	73,300	〃	〃	〃
教 育 施 設 整 備 事 業	298,500	〃	〃	〃
災 害 復 旧 事 業	220,900	〃	〃	〃
臨 時 財 政 対 策 債	840,000	〃	〃	〃
計	3,855,000			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市 税	7,325,430	7,306,374	19,056
2 地 方 譲 与 税	384,556	351,335	33,221
3 利 子 割 交 付 金	18,633	16,115	2,518
4 配 当 割 交 付 金	19,879	20,171	△292
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	18,970	22,921	△3,951
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,059,433	1,092,190	△32,757
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	14,462	18,192	△3,730
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	31,273	61,357	△30,084
9 環 境 性 能 割 交 付 金	8,398	0	8,398
10 地 方 特 例 交 付 金	83,520	24,348	59,172
11 地 方 交 付 税	11,550,000	11,550,000	0
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,192	8,269	△2,077
13 分 担 金 及 び 負 担 金	359,043	444,675	△85,632
14 使 用 料 及 び 手 数 料	524,085	558,456	△34,371
15 国 庫 支 出 金	5,709,214	4,834,816	874,398
16 県 支 出 金	2,554,419	4,052,796	△1,498,377
17 財 産 収 入	249,141	193,476	55,665
18 寄 附 金	1,009,587	1,007,800	1,787
19 繰 入 金	2,993,544	2,672,304	321,240
20 繰 越 金	1	1	0
21 諸 収 入	955,220	978,004	△22,784
22 市 債	3,855,000	4,236,400	△381,400
歳 入 合 計	38,730,000	39,450,000	△720,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議 会 費	253,521	257,788	△4,267				253,521
2 総 務 費	4,812,062	4,842,088	△30,026	205,983	247,700	1,476,779	2,881,600
3 民 生 費	11,217,933	10,990,362	227,571	5,139,520	81,900	686,156	5,310,357
4 衛 生 費	3,320,733	3,740,908	△420,175	76,223	193,000	427,942	2,623,568
5 労 働 費	29,325	34,339	△5,014			19,595	9,730
6 農 林 水 産 業 費	3,864,821	4,568,050	△703,229	1,646,058	898,400	283,268	1,037,095
7 商 工 費	925,661	948,511	△22,850	8,825	36,200	154,648	725,988
8 土 木 費	3,268,144	3,225,082	43,062	562,694	903,400	263,877	1,538,173
9 消 防 費	1,340,696	1,316,029	24,667	6,666	73,300	48,417	1,212,313
10 教 育 費	2,842,125	2,978,257	△136,132	167,578	267,500	276,409	2,130,638
11 災 害 復 旧 費	622,672	803,164	△180,492	345,229	220,900	386	56,157
12 公 債 費	6,187,307	5,700,422	486,885	737		155,337	6,031,233
13 予 備 費	45,000	45,000	0				45,000
歳 出 合 計	38,730,000	39,450,000	△720,000	8,159,513	2,922,300	3,792,814	23,855,373

2 歳 入

1 市 税 (1 市 民 税)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
項			
目			
1 市 税	7,325,430	7,306,374	19,056
1 市 民 税	2,880,174	2,905,434	△25,260
1 個 人	2,268,800	2,296,089	△27,289
2 法 人	611,374	609,345	2,029
2 固定資産税	3,897,200	3,842,286	54,914
1 固定資産税	3,833,136	3,776,072	57,064
2 国有資産等所在市町村交付金	64,064	66,214	△2,150
3 軽自動車税	196,340	190,136	6,204
1 軽自動車税	192,825	190,136	2,689
2 環境性能割	3,515	0	3,515
4 市たばこ税	348,961	355,017	△6,056
1 市たばこ税	348,961	355,017	△6,056
5 入 湯 税	2,755	13,501	△10,746
1 入 湯 税	2,755	13,501	△10,746

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年課税分	2,248,800	現年課税分 2,248,800
2	滞納繰越分	20,000	滞納繰越分 20,000
1	現年課税分	609,874	現年課税分 609,874
2	滞納繰越分	1,500	滞納繰越分 1,500
1	現年課税分	3,813,136	現年課税分 3,813,136
2	滞納繰越分	20,000	滞納繰越分 20,000
1	現年課税分	64,064	現年課税分 64,064
1	現年課税分	191,825	現年課税分 191,825
2	滞納繰越分	1,000	滞納繰越分 1,000
1	環境性能割	3,515	環境性能割 3,515
1	現年課税分	348,961	現年課税分 348,961
1	現年課税分	2,555	現年課税分 2,555
2	滞納繰越分	200	滞納繰越分 200

2 地方譲与税 (1 地方揮発油譲与税)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
項			
目			
2 地方譲与税	384,556	351,335	33,221
1 地方揮発油譲与税	96,182	98,738	△2,556
1 地方揮発油譲与税	96,182	98,738	△2,556
2 自動車重量譲与税	261,969	249,947	12,022
1 自動車重量譲与税	261,969	249,947	12,022
3 森林環境譲与税	21,528	0	21,528
1 森林環境譲与税	21,528	0	21,528
4 特別とん譲与税	4,877	2,650	2,227
1 特別とん譲与税	4,877	2,650	2,227
3 利子割交付金	18,633	16,115	2,518
1 利子割交付金	18,633	16,115	2,518
1 利子割交付金	18,633	16,115	2,518
4 配当割交付金	19,879	20,171	△292
1 配当割交付金	19,879	20,171	△292
1 配当割交付金	19,879	20,171	△292
5 株式等譲渡所得割交付金	18,970	22,921	△3,951
1 株式等譲渡所得割交付金	18,970	22,921	△3,951
1 株式等譲渡所得割交付金	18,970	22,921	△3,951
6 地方消費税交付金	1,059,433	1,092,190	△32,757
1 地方消費税交付金	1,059,433	1,092,190	△32,757

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	地方揮発油譲与税	96,182	地方揮発油譲与税 96,182
1	自動車重量譲与税	261,969	自動車重量譲与税 261,969
1	森林環境譲与税	21,528	森林環境譲与税 21,528
1	特別とん譲与税	4,877	特別とん譲与税 4,877
1	利子割交付金	18,633	利子割交付金 18,633
1	配当割交付金	19,879	配当割交付金 19,879
1	株式等譲渡所得割交付金	18,970	株式等譲渡所得割交付金 18,970

6 地方消費税交付金 (1 地方消費税交付金)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
項			
目			
1 地方消費税交付金	1,059,433	1,092,190	△32,757
7 ゴルフ場利用税交付金	14,462	18,192	△3,730
1 ゴルフ場利用税交付金	14,462	18,192	△3,730
1 ゴルフ場利用税交付金	14,462	18,192	△3,730
8 自動車取得税交付金	31,273	61,357	△30,084
1 自動車取得税交付金	31,273	61,357	△30,084
1 自動車取得税交付金	31,273	61,357	△30,084
9 環境性能割交付金	8,398	0	8,398
1 環境性能割交付金	8,398	0	8,398
1 環境性能割交付金	8,398	0	8,398
10 地方特例交付金	83,520	24,348	59,172
1 地方特例交付金	33,471	24,348	9,123
1 地方特例交付金	33,471	24,348	9,123
2 子ども・子育て支援臨時交付金	50,049	0	50,049
1 子ども・子育て支援臨時交付金	50,049	0	50,049
11 地方交付税	11,550,000	11,550,000	0
1 地方交付税	11,550,000	11,550,000	0
1 地方交付税	11,550,000	11,550,000	0
12 交通安全対策特別交付金	6,192	8,269	△2,077
1 交通安全対策特別交付金	6,192	8,269	△2,077

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	地方消費税交付金	1,059,433	地方消費税交付金 1,059,433
1	ゴルフ場利用税交付金	14,462	ゴルフ場利用税交付金 14,462
1	自動車取得税交付金	31,273	自動車取得税交付金 31,273
1	環境性能割交付金	8,398	環境性能割交付金 8,398
1	地方特例交付金	33,471	地方特例交付金 33,471
1	子ども・子育て支援臨時交付金	50,049	子ども・子育て支援臨時交付金 50,049
1	地方交付税	11,550,000	普通交付税 10,250,000 特別交付税 1,300,000

12 交通安全対策特別交付金 (1 交通安全対策特別交付金)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
項			
目			
1 交通安全対策特別交付金	6,192	8,269	△2,077
13 分担金及び負担金	359,043	444,675	△85,632
1 分担金	35,847	52,415	△16,568
1 総務費分担金	674	669	5
2 農林水産業費分担金	29,287	42,244	△12,957
3 土木費分担金	5,500	6,500	△1,000
4 災害復旧費分担金	386	3,002	△2,616
2 負担金	323,196	392,260	△69,064
1 民生費負担金	313,582	382,649	△69,067
2 労働費負担金	9,415	9,415	0
3 消防費負担金	199	196	3
14 使用料及び手数料	524,085	558,456	△34,371

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	交通安全対策特別交付金	6,192	交通安全対策特別交付金	6,192
1	総務管理費分担金	674	ケーブルテレビ施設分担金 個別受信設備設置分担金	545 129
1	農業費分担金	27,427	特定中山間保全整備事業受益者分担金 中山間地域総合整備事業受益者分担金 農地有効利用支援整備分担金 農業基盤整備促進事業分担金 農地耕作条件改善事業分担金 農業水路等長寿命化・防災減災事業分担金	147 15,000 3,000 6,000 3,000 280
2	林業費分担金	1,860	林地崩壊防止事業分担金（過年度分） 林地崩壊防止事業分担金	1,200 660
1	道路橋梁費分担金	3,000	急傾斜地崩壊防止事業分担金（県単） 急傾斜地崩壊防止事業分担金（国庫）	1,250 1,750
2	河川費分担金	2,500	宅地自然災害防止事業分担金	2,500
1	農林水産業施設災害復旧費分担金	386	31年農地災害復旧費分担金	386
1	社会福祉費負担金	90,826	老人福祉施設措置費負担金	90,826
2	児童福祉費負担金	222,756	放課後児童クラブ自己負担金 保育所入所児童負担金（自己負担分）	50,853 171,903
1	労働費負担金	9,415	島根県西部勤労者共済会運営費負担金	9,415
1	消防費負担金	199	消防救急デジタル無線負担金	199

14 使用料及び手数料 (1 使用料)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
項			
目			
1 使用料	345,129	376,729	△31,600
1 総務使用料	96,308	94,593	1,715
2 民生使用料	702	519	183
3 衛生使用料	17,552	17,129	423
4 農林水産業使用料	2,344	2,266	78
5 商工使用料	37,923	61,077	△23,154

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	行政財産使用料	2,042	市庁舎等使用料 電柱敷地料 行政財産使用料	1,427 7 608
2	総務管理使用料	94,266	ケーブルテレビ施設使用料 旭センター使用料 みどりかいかん使用料 弥栄会館使用料 生活路線バス使用料	88,733 240 150 63 5,080
1	行政財産使用料	45	老人福祉センター敷地使用料 子育て支援センター使用料 電柱敷地料（老人福祉施設）	20 10 15
2	社会福祉使用料	457	老人憩の家使用料	457
3	児童福祉使用料	200	病後児保育室使用料	200
1	行政財産使用料	115	火葬場施設使用料 不燃ごみ処理場敷地使用料 浄苑敷地使用料 地域し尿処理施設敷地使用料	68 25 19 3
2	保健衛生使用料	17,437	火葬場使用料 霊園維持管理料 霊園永代使用料	9,677 2,700 5,060
1	行政財産使用料	118	行政財産使用料（農林業施設） 行政財産使用料（水産業施設）	69 49
2	農業使用料	758	実践研修生滞在施設使用料 波佐山村広場使用料 かたらいの家使用料 ふれあい会館使用料	720 1 16 21
3	林業使用料	1,095	農林道占用料	1,095
4	水産業使用料	373	漁港施設使用料	373
1	行政財産使用料	405	行政財産使用料 行政財産使用料（温泉施設） 行政財産使用料（電柱）	229 147 29

14 使用料及び手数料 (1 使用料)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
項			
目			
6 土木使用料	176,813	180,675	△3,862
7 消防使用料	73	65	8
8 教育使用料	13,414	20,405	△6,991

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
2	観光使用料	37,518	温泉分湯収入	19,221
			入湯使用料	17,491
			温泉維持費	216
			美又温泉国民保養センター使用料	590
1	行政財産使用料	549	道路使用料	200
			住宅敷地使用料	293
			公園敷地使用料	56
2	道路橋梁使用料	18,393	道路占用料	18,393
3	都市計画使用料	3,780	海のみえる文化公園使用料	1
			都市公園占用料	151
			浜田駅関連施設使用料	3,628
4	住宅使用料	154,091	公営住宅使用料	112,915
			一般住宅使用料	34,772
			住宅駐車場使用料	6,404
1	行政財産使用料	73	消防車庫敷地使用料	21
			消防本部敷地使用料	52
1	行政財産使用料	812	社会教育施設使用料	96
			社会体育施設使用料	161
			電柱敷地料（文化施設）	14
			電柱敷地料（社会教育施設）	66
			電柱敷地料（学校施設）	475
2	教育総務使用料	7,798	教職員住宅使用料	7,788
			教職員住宅使用料（過年度分）	10
3	幼稚園使用料	2,719	幼稚園使用料	2,719
4	社会教育使用料	620	三隅公民館体育館使用料	68
			資料館使用料	8
			（仮称）浜田城資料館使用料	16
			小国公民館使用料	10
			久佐公民館使用料	50
			美又公民館使用料	100
			金城多目的研修集会施設使用料	100
			波佐公民館使用料	80
			図書館施設使用料	188
5	保健体育使用料	1,465	運動広場使用料	35
			フットサルやさか競技場使用料	100
			健康増進センター使用料	650
			旭公園使用料	680

14 使用料及び手数料（2 手 数 料）

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
項			
目			
2 手 数 料	178,956	181,727	△2,771
1 総務手数料	32,054	33,016	△962
2 民生手数料	220	275	△55
3 衛生手数料	140,620	142,497	△1,877
4 農林水産業手数料	111	123	△12
5 土木手数料	3,443	3,308	135
6 消防手数料	2,508	2,508	0
15 国庫支出金	5,709,214	4,834,816	874,398

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	総務管理手数料	90	自動車臨時運行許可申請手数料	90
2	徴税手数料	6,440	督促手数料 証明手数料 閲覧手数料 営業証明手数料	2,000 4,000 400 40
3	戸籍住民基本台帳手数料	25,524	戸籍住民基本台帳手数料	25,524
1	社会福祉手数料	100	外出支援サービス手数料	100
2	児童福祉手数料	120	督促手数料	120
1	清掃手数料	140,620	飼犬・猫死体処理手数料 許可等申請手数料 犬登録手数料 狂犬病予防注射手数料 ごみ処理手数料 不燃ごみ投入手数料 し尿等投入手数料	6 112 600 1,375 110,006 3,996 24,525
1	林業手数料	10	鳥獣飼養許可証交付等手数料	10
2	水産業手数料	101	船員法事務手数料	101
1	土木管理手数料	3,443	建築物確認申請手数料 屋外広告物申請手数料 開発行為申請手数料 長期優良住宅認定手数料 認定申請手数料 地籍調査成果品交付手数料 確認台帳記載事項証明手数料 その他の建築事項証明手数料	2,440 801 82 30 27 60 2 1
1	危険物等手数料	2,500	危険物施設等申請手数料	2,500
2	諸証明手数料	8	罹災証明及び救急出場証明手数料 防火管理者講習修了等証明手数料	5 3

15 国庫支出金 (1 国庫負担金)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
項			
目			
1 国庫負担金	3,645,099	3,306,070	339,029
1 民生費国庫負担金	3,251,679	3,100,152	151,527
2 衛生費国庫負担金	2,887	2,941	△54
3 教育費国庫負担金	61,729	34,343	27,386
4 災害復旧費国庫負担金	328,804	168,634	160,170
2 国庫補助金	2,010,082	1,517,944	492,138
1 総務費国庫補助金	36,194	34,365	1,829
2 民生費国庫補助金	254,469	176,987	77,482

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 社会福祉費負担金	1,011,813	特別障がい者手当等給付費 障がい者自立支援給付費 保険基盤安定制度事業費 障がい者医療費 障がい児通所給付費	43,855 792,280 54,178 47,793 73,707
2 児童福祉費負担金	1,013,624	母子生活支援施設措置費 教育・保育施設型給付費	2,369 1,011,255
3 児童扶養手当負担金	98,823	児童扶養手当給付費交付金	98,823
4 児童手当負担金	522,869	児童手当負担金	522,869
5 生活保護費負担金	604,550	生活保護費 被保護者就労支援事業費 生活困窮者自立促進支援事業費	593,013 1,778 9,759
1 保健衛生費負担金	2,887	未熟児養育医療事業費	2,887
1 幼稚園費負担金	61,729	教育・保育施設型給付費	61,729
1 公共土木施設災害復旧費負担金	328,804	29年公共土木施設災害復旧費 31年公共土木施設災害復旧費	302,124 26,680
1 総務管理費補助金	21,870	電源立地地域対策交付金 地方創生推進交付金	9,981 11,889
2 戸籍住民基本台帳費補助金	14,324	個人番号カード交付事業費 個人番号カード交付事務費	11,990 2,334
1 社会福祉費補助金	27,590	地域生活支援事業費	27,590
2 児童福祉費補助金	217,831	子ども・子育て支援交付金 保育対策総合支援事業費 子ども・子育て支援事業費 保育所等整備事業費	54,691 7,632 3,824 151,684
3 母子福祉費補助金	2,696	母子自立支援プログラム策定事業費	100

15 国庫支出金 (2 国庫補助金)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
項			
目			
3 衛生費国庫補助金	21,024	83,082	△62,058
4 農林水産業費国庫補助金	1,220,300	705,000	515,300
5 土木費国庫補助金	471,279	512,280	△41,001
6 教育費国庫補助金	6,816	6,230	586
3 国庫委託金	54,033	10,802	43,231
1 総務費国庫委託金	45,888	472	45,416
2 民生費国庫委託金	8,145	10,330	△2,185
16 県支出金	2,554,419	4,052,796	△1,498,377
1 県負担金	1,543,837	1,491,785	52,052

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		母子家庭自立支援給付金事業費 2,596
4 生活保護費補助金	6,352	生活困窮者自立促進支援事業費 6,352
1 保健衛生費補助金	21,024	新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費 517 妊娠・出産包括支援事業費 3,026 合併処理浄化槽設置整備事業費 17,481
1 水産業費補助金	1,220,300	水産流通基盤整備事業費 1,220,300
1 道路橋梁費補助金	337,710	社会資本整備総合交付金 269,310 道整備交付金 68,400
2 都市計画費補助金	67,544	社会資本整備総合交付金 67,544
3 住宅費補助金	66,025	社会資本整備総合交付金 66,025
1 学校教育振興費補助金	1,272	要保護児童生徒援助費 175 特別支援教育就学奨励費 1,097
2 学校施設整備費補助金	3,945	学校施設整備事業費 3,945
3 社会教育費補助金	1,599	文化財保存事業費(定額) 99 市内遺跡発掘調査事業費 1,500
1 総務管理費委託金	200	施設区域取得等事務費 200
2 戸籍住民基本台帳費委託金	290	中長期在留者住居地届出等事務委託費 290
3 選挙費委託金	45,398	参議院議員通常選挙執行委託費 45,398
1 社会福祉費委託金	8,145	基礎年金等事務費 6,560 年金事務協力連携費 1,324 特別障がい給付金事務費 31 特別児童扶養手当受付事務費 230

16 県支出金（1 県負担金）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
項			
目			
1 民生費県負担金	1,404,567	1,368,906	35,661
2 衛生費県負担金	1,443	1,470	△27
3 土木費県負担金	82,462	88,496	△6,034
4 教育費県負担金	55,365	32,913	22,452
2 県補助金	878,697	2,437,437	△1,558,740
1 総務費県補助金	46,234	49,115	△2,881
2 民生費県補助金	219,821	215,959	3,862

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1	社会福祉費負担金	796,829	国民健康保険基盤安定事業費 183,950 後期高齢者医療保険基盤安定事業費 155,990 障がい者自立支援給付費 396,140 障がい者医療費 23,896 障がい児通所給付費 36,853
2	児童福祉費負担金	470,941	母子生活支援施設措置費 1,184 教育・保育施設型給付費 469,757
3	児童手当負担金	112,640	児童手当負担金 112,640
4	生活保護費負担金	24,156	生活保護費 24,156
5	災害救助費負担金	1	災害弔慰金 1
1	保健衛生費負担金	1,443	未熟児養育医療事業費 1,443
1	土木管理費負担金	82,462	国土調査費 82,462
1	幼稚園費負担金	55,365	教育・保育施設型給付費 55,365
1	総務管理費補助金	46,234	しまね市町村総合交付金 17,245 権限移譲交付金 6,608 消費者行政推進事業費 180 島根県生活交通確保対策交付金 14,143 島根県風力発電所周辺地域活性化支援事業交付金 155 「小さな拠点づくり」推進体制整備事業費 6,666 移動通信用鉄塔整備事業費 737 しまね定住推進住宅整備支援事業費 500
1	社会福祉費補助金	93,430	福祉医療費 74,135 地域生活支援事業費 13,795 在宅福祉事業費 1,800 民生委員推薦会委員費 20 隣保館運営等事業費 358 軽度難聴児補聴器購入助成事業費 100 地域自死対策緊急強化事業費 237 母子保健医療対策等総合支援事業費 169

16 県支出金（2 県補助金）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
項			
目			
3 衛生費県補助金	49,279	55,271	△5,992
4 農林水産業費県補助金	495,735	1,987,731	△1,491,996

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		訪問看護ステーション支援事業費 2,250 市民後見推進事業費 566
2 児 童 福 祉 費 補 助 金	126,391	第3子以降保育料軽減事業費 12,918 子ども・子育て支援交付金 54,691 しまねすくすく子育て支援事業交付金 14,273 保育対策総合支援事業費 9,781 第1子・第2子保育料軽減事業費 20,950 しまね結婚・子育て支援市町村交付金 5,792 民間保育所運営対策事業交付金 7,986
1 保 健 衛 生 費 補 助 金	49,279	予防接種健康被害障害年金・医療手当等費 4,402 乳幼児医療費 37,865 健康増進事業費 3,462 地域医療教育推進事業費 1,750 太陽光発電等導入支援事業費 1,800
1 農 業 費 補 助 金	401,865	農業委員会交付金 2,617 中山間地域等直接支払交付金 150,454 中山間地域等直接支払推進事業費 2,568 機構集積支援事業費 2,201 がんばる地域応援総合事業費（農業） 11,097 農業制度資金事業費 251 環境保全型農業直接支援対策事業費 2,395 半農半X就農前研修経費助成事業費 1,440 半農半X定住定着助成事業費 720 有害鳥獣緊急対策事業費 7,240 経営所得安定対策直接支払推進事業費 4,747 多面的機能支払交付金 66,908 機構集積協力金 3,000 就農パッケージづくり推進事業費 80 産地パワーアップ事業推進費 29,679 がんばる地域応援総合事業費（畜産） 704 園芸産地再生担い手育成事業費 12,492 農業人材力強化総合支援事業費 9,000 農地利用最適化交付金 8,772 農地有効利用支援整備事業費 5,000 農業基盤整備促進事業費 14,000 農地耕作条件改善事業費 7,000 農業水路等長寿命化・防災減災事業費 34,400 地域防災減災事業費 5,000 経営体育成支援事業費 20,100
2 林 業 費 補 助 金	23,738	森林整備地域活動支援交付金 4,725 がんばる地域応援総合事業費（林業） 217 きのこの里づくり事業費 5,117 合板・製材生産強化対策事業費 6,279 林道長寿命化計画策定事業費 4,100 造林事業費 1,800

16 県支出金（2 県補助金）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
項			
目			
5 商工費県補助金	6,965	8,294	△1,329
6 土木費県補助金	21,638	22,350	△712
7 教育費県補助金	22,600	21,239	1,361
8 災害復旧費県補助金	16,425	77,478	△61,053
3 県委託金	131,885	123,574	8,311
1 総務費県委託金	124,634	115,423	9,211

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
			林地崩壊防止事業費	1,500
3	水産業費補助金	70,132	浜田地区水産振興対策事業費	70,132
1	商工費補助金	6,965	地域商業活性化支援事業費	6,965
1	土木管理費補助金	12,757	木造住宅耐震改修等事業費 土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業費 がけ地近接等危険住宅移転事業費 ブロック塀等撤去費助成事業費 耐震対策緊急促進事業費	4,900 2,550 2,007 250 3,050
2	都市計画費補助金	8,881	生活排水処理促進交付金	8,881
1	教育総務費補助金	12,109	学校司書等配置事業費 いじめ対応支援事業費 部活動地域指導者活用事業費	10,501 928 680
2	社会教育費補助金	10,491	結集！しまねの子育て協働プロジェクト事業費 地域と中学校の文化部活動支援事業費 ふるさと教育推進事業交付金 教育魅力化推進事業交付金	7,024 100 2,035 1,332
1	農林水産業施設災害復旧費補助金	16,425	31年農地災害復旧費 31年農業用施設災害復旧費 31年林業施設災害復旧費	3,750 4,875 7,800
1	総務管理費委託金	2,176	河川管理施設管理委託費 自衛官募集事務費	2,098 78
2	徴税費委託金	83,034	個人県民税徴収委託費	83,034
3	戸籍住民基本台帳費委託金	77	人口動態調査事務費	77
4	選挙費委託金	25,212	在外選挙人名簿登録事務委託費 県知事・県議選挙執行委託費	2 25,210
5	統計調査費委託金	14,135	基幹統計調査委託費 統計調査員確保対策事業委託費	14,085 50

16 県支出金（3 県委託金）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
項			
目			
2 民生費県委託金	525	525	0
3 商工費県委託金	750	700	50
4 教育費県委託金	5,976	6,926	△950
17 財産収入	249,141	193,476	55,665
1 財産運用収入	76,587	79,642	△3,055
1 財産貸付収入	53,964	59,693	△5,729
2 利子及び配当金	22,623	19,949	2,674
2 財産売払収入	172,554	113,834	58,720

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	社会福祉費委託金	525	地域人権啓発活動活性化事業委託費 特別弔慰金支給事務費	495 30
1	商工費委託金	750	中国自然歩道管理事業費	750
1	教育総務費委託金	5,076	教育研究指導事務委託費 スクールソーシャルワーカー活用事業費 子どもと親の相談員配置事業費	1,000 2,211 1,865
2	社会教育費委託金	900	子ども支援センター運営事業費	900
1	土地建物貸付収入	29,329	電柱占用料 漁港振興会館貸付収入 土地建物貸付収入 新開団地土地賃借料 元谷団地土地賃借料	902 542 24,726 2,042 1,117
2	物品貸付収入	24,635	ケーブルテレビ設備貸付料 光ファイバー芯線貸付料	23,018 1,617
1	利子及び配当金	22,623	配当金 財政調整基金 減債基金 地域振興基金 土地開発基金 電源立地促進対策交付金事業修繕維持補修基金 浜田城に関する資料館及び城山整備基金 まちづくり振興基金 ふるさと応援基金 奨学基金 霊園基金 佐々田文庫整備基金 農業振興基金 山藤功奨学基金 市有財産有効活用推進基金 市民生活安定化基金	1,569 6,010 4,977 839 2,000 117 30 3,610 1,615 395 102 52 246 65 533 463

17 財産収入（2 財産売却収入）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
項			
目			
1 不動産売却収入	156,967	97,380	59,587
2 物品売却収入	15,587	16,454	△867
18 寄附金	1,009,587	1,007,800	1,787
1 寄附金	1,009,587	1,007,800	1,787
1 総務費寄附金	1,004,020	1,004,000	20
2 教育費寄附金	5,566	3,800	1,766
6 商工費寄附金	1	0	1
19 繰入金	2,993,544	2,672,304	321,240
1 他会計繰入金	130,000	0	130,000
1 工業用水道事業会計繰入金	130,000	0	130,000
2 基金繰入金	2,863,544	2,672,304	191,240
1 財政調整基金繰入金	998,616	797,116	201,500
2 減債基金繰入金	809,055	392,310	416,745

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	土地売払収入	151,582	土地売払収入 151,582
2	その他不動産売払収入	2,786	立木売払収入 1 間伐材売払収入 2,785
3	建物売払収入	2,599	建物売払収入 2,599
1	物品売払収入	15,587	不用品売払収入 10 資源ごみ売払収入 15,577
1	総務管理費寄附金	1,004,020	まちづくり振興基金 1,000 ふるさと寄附金 1,000,000 企業版ふるさと寄附金 3,020
1	教育総務費寄附金	2,800	学校備品購入費 1,100 学校図書購入費 700 奨学基金 1,000
2	社会教育費寄附金	2,766	図書館図書購入費 2,766
1	商工費寄附金	1	石見神楽振興費 1
1	工業用水道事業会計繰入金	130,000	工業用水道事業会計繰入金 130,000
1	財政調整基金繰入金	998,616	財政調整基金繰入金 998,616
1	減債基金繰入金	809,055	減債基金繰入金 809,055

19 繰入金（2 基金繰入金）

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較
3 市有財産有効活用推進基金繰入金	49,854	99,175	△49,321
4 市民生活安定化基金繰入金	41,000	152,000	△111,000
5 まちづくり振興基金繰入金	207,216	226,858	△19,642
6 地域振興基金繰入金	264,530	370,063	△105,533
7 ふるさと応援基金繰入金	402,475	551,154	△148,679
8 電源立地促進対策交付金事業修繕、維持補修基金繰入金	7,942	2,700	5,242
9 農業振興基金繰入金	48,810	55,250	△6,440
10 奨学基金繰入金	8,087	10,610	△2,523
11 山藤功奨学基金繰入金	2,160	1,440	720
12 佐々田文庫整備基金繰入金	1,448	1,451	△3
13 浜田城に関する資料館及び城山整備基金繰入金	22,351	12,000	10,351
霊園基金繰入金	0	177	△177
20 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	市有財産有効活用推進基金繰入金	49,854	市有財産有効活用推進基金繰入金 49,854
1	市民生活安定化基金繰入金	41,000	市民生活安定化基金繰入金 41,000
1	まちづくり振興基金繰入金	207,216	まちづくり振興基金繰入金 207,216
1	地域振興基金繰入金	264,530	地域振興基金繰入金 264,530
1	ふるさと応援基金繰入金	402,475	ふるさと応援基金繰入金 402,475
1	電源立地促進対策交付金事業修繕、維持補修基金繰入金	7,942	電源立地促進対策交付金事業修繕、維持補修基金繰入金 7,942
1	農業振興基金繰入金	48,810	農業振興基金繰入金 48,810
1	奨学基金繰入金	8,087	奨学基金繰入金 8,087
1	山藤功奨学基金繰入金	2,160	山藤功奨学基金繰入金 2,160
1	佐々田文庫整備基金繰入金	1,448	佐々田文庫整備基金繰入金 1,448
1	浜田城に関する資料館及び城山整備基金繰入金	22,351	浜田城に関する資料館及び城山整備基金繰入金 22,351

20 繰越金（1 繰越金）

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
21 諸収入	955,220	978,004	△22,784
1 延滞金・加算金及び過料	9,001	9,001	0
1 延滞金	9,000	9,000	0
2 加算金	1	1	0
2 市預金利子	27	41	△14
1 市預金利子	27	41	△14
3 貸付金元利収入	163,764	179,712	△15,948
1 貸付金元利収入	163,764	179,712	△15,948
4 受託事業収入	235,379	230,843	4,536

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
1	延滞金	9,000	延滞金 9,000
1	加算金	1	加算金 1
1	市預金利子	27	市預金利子 27
1	総務費貸付金元利収入	1,932	三隅奨学資金貸付金元金収入 1,932
2	民生費貸付金元利収入	4,142	認知症高齢者グループホーム改築資金貸付金元金収入 2,140 災害援護資金貸付金元金収入 1 社会福祉法人弥栄福祉会施設整備資金貸付金元金収入 2,000 災害援護資金貸付金利子収入 1
3	衛生費貸付金元利収入	15,384	リハビリテーションカレッジ島根経営改善資金貸付金元金収入 15,384
4	労働費貸付金元利収入	10,001	勤労者福祉対策事業預託金元金収入 10,000 勤労者福祉対策事業預託金利子収入 1
5	農林水産業費貸付金元利収入	3,428	浜田市漁業経営安定資金貸付金元金収入 416 特産品開発促進資金貸付金元金収入 512 家畜導入資金貸付金元金収入 2,500
6	商工費貸付金元利収入	126,044	島根県小規模企業育成資金預託金元金収入 45,693 浜田市中小企業特別融資預託金元金収入 20,000 ゆうひパーク浜田株式会社経営改善資金貸付金元金収入 15,384 地域総合整備資金貸付金元金収入 44,966 浜田市中小企業特別融資預託金利子収入 1
7	教育費貸付金元利収入	2,833	浜田市奨学資金貸付金元金収入 2,833

21 諸 収 入 (4 受託事業収入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
項			
目			
1 民生費受託事業収入	186,508	188,068	△1,560
2 農林水産業費受託事業収入	31,073	23,505	7,568
3 土木費受託事業収入	17,798	19,270	△1,472
5 雑 入	547,049	558,407	△11,358
1 弁 償 金	1	1	0
2 雑 入	547,047	558,405	△11,358

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	社会福祉費受託収入	186,508	地域支援事業委託費	186,508
1	農業費受託事業収入	2,176	農地中間管理事業費	2,176
2	林業費受託事業収入	28,897	県林業公社造林事業費 広域基幹林道事業費 団体営造林事業費	25,513 2,000 1,384
1	土木管理費受託事業収入	1,298	第二浜田ダム第一残土処理場付替水路交換事業費	1,298
2	道路橋梁費受託事業収入	2,500	県道除雪事業費	2,500
3	河川費受託事業収入	13,650	河川浄化事業費	13,650
4	都市計画費受託事業収入	350	道猿坊公園管理事業費	350
1	弁償金	1	弁償金	1
1	保険料個人納付金	1,648	雇用保険保険料個人納付金	1,648
2	高額療養費収入	53,988	福祉医療高額療養費(国保分) 乳幼児医療高額療養費(国保分) 福祉医療高額療養費(社保分) 乳幼児医療高額療養費(社保分) 児童医療高額療養費(国保分) 児童医療高額療養費(社保分)	18,512 263 26,922 3,297 407 4,587
3	消防団員退職報償金受入金	28,800	消防団員退職報償金受入金	28,800
4	日本体育健康センター個人納付金	1,465	日本体育健康センター個人納付金	1,465
5	宝くじ収益配分金	9,044	宝くじ収益配分金	9,044
6	議会費雑入	1	議会雑入	1
7	総務費雑入	185,028	総合調整雑入 総務雑入 人事雑入 職員研修費 派遣職員手当費 健康診断助成費	320 3,811 2,034 5,760 101,131 333

21 諸 収 入 (5 雜 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
項			
目			

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
			管財雑入	353
			税務雑入	100
			財政雑入	1
			一時借入金利子返還金	1
			地域振興雑入	1
			ショッピングチャンネル収入	12
			国際交流員住居費負担金	664
			コミュニティ助成事業費	7,500
			電柱移転補償費	3,200
			損害保険金	1
			WOWOW加入手数料	202
			徴収雑入	200
			会計雑入	1
			広報雑入	3,060
			職員住宅料	490
			総合窓口雑入	187
			高齢者乗車券収入	47,293
			安全安心雑入	4,287
			情報政策雑入	3,673
			政策企画雑入	1
			QVC配信収入	12
			しまね縁結び事業助成金	400
8	民生費雑入	64,238	生活保護費返還金	1
			生活保護費徴収金	1
			漂流物売却費	1
			行旅死亡人取扱費	476
			子育て支援雑入	100
			介護プラン料	45,456
			放課後児童クラブ負担金	11,260
			子育て支援センター雑入	122
			健康長寿雑入	735
			う歯予防事業自己負担金	1,560
			後期高齢者医療制度特別対策事業費	3,428
			憩の家電話使用料	1
			休日保育利用者負担金	770
			地域福祉雑入	1
			金城高齢者生活福祉センター使用料	326
9	衛生費雑入	60,779	休日診療所診療収入	10,000
			健康増進事業費	22
			環境雑入	23,295
			鉄くず等売払収入	8,931
			地域医療対策雑入	287
			予防接種収入	17,850
			地域医療研修医宿舎負担金	30
			再商品合理化拠出金	14
			二酸化炭素排出抑制対策事業費	350
10	労働費雑入	180	勤労青少年ホーム雑入	180
11	農林水産業費雑入	13,250	農業委員会雑入	306
			農林雑入	4,789
			水産雑入	550

21 諸 収 入 (5 雑 入)

款			
項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
目			
3 過年度収入	1	1	0
22 市 債	3,855,000	4,236,400	△381,400
1 市 債	3,855,000	4,236,400	△381,400
1 総務債	247,700	251,700	△4,000

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
			ブルーベリーほ場賃借料	25
			ふるさと島根定住財団助成金	4,320
			しまね森林サポート活動センター助成金	1,760
			島根県農業会議就農給付金	1,500
12	商工費雑入	24,978	商工観光雑入	2,191
			海水浴場シャワー収入	399
			BUY浜田昼市出店料	60
			温泉施設雑入	495
			職員宿舍駐車料	83
			指定管理者納付金(国民宿舍千畳苑)	21,600
			雇用情報サイト利用料	150
13	土木費雑入	75,754	建設雑入	1,553
			海のみえる文化公園駐車場使用料	492
			建築雑入	6,709
			雇用促進住宅納付金	67,000
14	消防費雑入	13,482	消防団員等公務災害補償費	200
			地域防災組織育成事業助成金	400
			消防団員福祉共済事務費・返戻金	135
			消防団員火災共済事務費	51
			救急業務支弁金	4,083
			消防雑入	1,544
			派遣職員手当費	7,069
15	教育費雑入	14,412	教育総務雑入	1,039
			教育施設雑入	75
			う歯予防事業費	64
			社会教育雑入	280
			公民館雑入	3,578
			社会体育雑入	1,647
			文化振興雑入	316
			文化財関係書籍販売費	40
			図書館雑入	1,895
			施設駐車料	5,454
			御便殿歴史文化関係物品販売費	24
1	過年度収入	1	過年度収入	1
1	総務管理債	247,700	CATV整備事業費	28,600
			庁舎整備事業費	150,900
			交通確保対策事業費	13,500
			まちづくり総合交付金事業費	40,100
			地域づくり振興事業費	10,600
			防災行政無線屋外拡声子局増設事業費	4,000

22 市 債 (1 市 債)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2 民 生 債	81,900	97,800	△15,900
3 衛 生 債	207,200	429,700	△222,500
4 農 林 水 産 業 債	898,400	536,200	362,200
5 商 工 債	36,200	44,000	△7,800
6 土 木 債	950,900	1,032,300	△81,400
7 消 防 債	73,300	57,900	15,400

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	社会福祉債	13,000	福祉施設整備事業費	13,000
2	児童福祉債	68,900	私立保育所施設整備事業費	68,900
1	保健衛生債	133,000	がん検診助成事業費 児童医療費助成事業費 保健センター改修事業費 子宮頸がんウイルス検査助成事業費 任意予防接種事業費 火葬場改修事業費	1,800 56,800 14,200 6,500 9,000 44,700
2	清掃債	74,200	ごみ処理施設改修事業費 ごみ収集車両購入事業費	64,300 9,900
1	農業債	113,300	県営農道整備事業負担金 農地有効利用支援整備事業費 中山間地域総合整備事業費 農道整備事業費 農業水路等長寿命化防災減災事業費 地域防災減災事業費	31,300 2,100 55,000 14,200 5,700 5,000
2	林業債	25,000	県営林道整備事業負担金 林地崩壊防止事業費	22,200 2,800
3	水産業債	760,100	県営漁港改良事業負担金 漁港改修事業費 漁港施設整備事業費 水産種苗生産施設整備事業費	122,100 2,100 632,800 3,100
1	商工債	36,200	観光施設整備事業費 萩・石見空港利用促進対策事業費	9,700 26,500
1	道路橋梁債	801,400	県単道路事業費負担金 道路橋梁整備事業費	2,600 798,800
2	河川債	26,100	河川整備事業費 自然災害防止事業費	19,000 7,100
3	都市計画債	123,400	公園整備事業費	123,400
1	消防債	73,300	消防施設整備事業費 防災対策事業費	26,900 46,400

22 市 債 (1 市 債)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
項			
目			
8 教育債	298,500	417,500	△119,000
9 災害復旧債	220,900	369,300	△148,400
10 臨時財政対策債	840,000	1,000,000	△160,000
歳 入 合 計	38,730,000	39,450,000	△720,000

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	小学校債	17,300	小学校施設大規模改造事業費	17,300
2	中学校債	29,000	中学校施設大規模改造事業費	29,000
3	社会教育債	96,900	社会教育施設改修事業費	96,900
4	保健体育債	155,300	社会体育施設整備事業費	155,300
1	農林水産業施設災害復旧債	9,300	現年農地災害復旧費 現年農業用施設災害復旧費 現年林業施設災害復旧費	3,300 2,300 3,700
2	公共土木施設災害復旧債	211,600	現年公共土木施設災害復旧費 過年公共土木施設災害復旧費	16,300 195,300
1	臨時財政対策債	840,000	臨時財政対策債	840,000

3 歳 出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議 会 費	253,521	257,788	△4,267				253,521
1 議 会 費	253,521	257,788	△4,267				253,521
1 議 会 費	253,521	257,788	△4,267				253,521

1 議 会 費 (1 議 会 費)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	104,312	1 議員報酬及び手当 133,756
2 給料	27,094	2 職員給与費 54,984
3 職員手当等	50,323	3 議会運営費 25,965
4 共済費	46,464	4 議員共済会給付費負担金 37,196
8 報償費	100	5 全員協議会室放送設備更新事業 1,620
9 旅費	7,451	
10 交際費	500	
11 需用費	5,611	
12 役務費	119	
13 委託料	4,967	
14 使用料及び賃借料	1,445	
18 備品購入費	1,620	
19 負担金補助及び交付金	3,515	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 総 務 費	4,812,062	4,842,088	△30,026	205,983	247,700	1,476,779	2,881,600
1 総務管理費	4,151,174	4,261,281	△110,107	22,867	247,700	1,443,787	2,436,820
1 一般管理費	1,192,969	1,139,062	53,907			37,268	1,155,701
2 人事管理費	106,518	154,125	△47,607			10,265	96,253
3 文書広報費	131,201	130,615	586	68		7,380	123,753

2 総務費（1 総務管理費）

（単位：千円）

節		金額	説明
区	分		
1	報酬	32,526	1 特別職給与費 34,582
2	給料	478,049	2 職員給与費 1,091,465
3	職員手当等	482,744	3 浜田市表彰事業 781
4	共済費	171,418	4 島根県市町村総合事務組合負担金 2,031
7	賃金	9,559	5 嘱託職員報酬等（監視員・電話交換） 46,044
8	報償費	1,144	6 総合調整事務費 17,462
9	旅費	5,702	7 市民新年賀会事業 604
10	交際費	2,000	
11	需用費	2,997	
12	役務費	192	
14	使用料及び賃借料	1,493	
19	負担金補助及び交付金	5,145	
1	報酬	12,466	1 人事管理事務費 24,463
4	共済費	22,247	2 職員研修費 8,074
7	賃金	22,308	3 人事管理費 15,761
8	報償費	1,228	4 職員福利厚生費 13,896
9	旅費	3,711	5 臨時・非常勤職員社会保険及び労働保険業務委託事業 3,043
11	需用費	1,018	6 産休・育休等代替職員費 41,281
12	役務費	720	
13	委託料	26,494	
14	使用料及び賃借料	11,418	
19	負担金補助及び交付金	4,908	
1	報酬	52,634	1 行政連絡員報酬等 48,657
4	共済費	915	2 広報事業 27,938
7	賃金	1,867	3 情報公開審査会委員費 132
			4 個人情報保護審査会委員費 132
			5 個人情報保護審議会委員費 66

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 財政管理費	8,843	16,975	△8,132			4,977	3,866
5 会計管理費	15,740	9,396	6,344			1	15,739
6 財産管理費	432,621	409,037	23,584		150,900	68,776	212,945

2 総務費（1 総務管理費）

（単位：千円）

節		金額	説明
区分			
9 旅費		526	6 浜田市公式ウェブサイト再構築事業 2,291 7 総務事務費 43,279 8 法令文書事務費 8,574 9 行政不服審査会委員費 132
11 需用費		20,171	
12 役務費		32,874	
13 委託料		17,863	
14 使用料及び賃借料		4,182	
18 備品購入費		17	
19 負担金補助及び交付金		152	
9 旅費		183	1 財政管理事務費 3,866 2 減債基金積立金 4,977
11 需用費		803	
13 委託料		79	
14 使用料及び賃借料		2,648	
19 負担金補助及び交付金		153	
25 積立金		4,977	
4 共済費		72	1 会計管理事務費 7,966 2 契約管理事務費 7,774
7 賃金		453	
9 旅費		165	
11 需用費		830	
12 役務費		7,203	
13 委託料		6,700	
14 使用料及び賃借料		131	
18 備品購入費		114	
19 負担金補助及び交付金		72	
1 報酬		3,926	1 庁舎等維持管理費 135,890 2 財産管理事務費 80,239 3 財政調整基金積立金 6,010 4 土地開発基金繰出金 2,000 5 指定管理者選定委員会費 160 6 市有財産有効活用推進事業 49,854 7 住宅団地維持管理費 2,012 8 旭支所庁舎複合化事業 127,094 9 市有財産有効活用推進基金積立金 533 10 市民生活安定化基金積立金 463
4 共済費		603	
7 賃金		426	
9 旅費		67	
11 需用費		82,324	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7 企 画 費	1,838,372	1,854,745	△16,373	20,311	92,800	1,313,065	412,196

2 総務費（1 総務管理費）

（単位：千円）

節		説明	明
区	分		
12	役務費	22,923	11 庁舎等改修事業 28,366
13	委託料	78,574	
14	使用料及び賃借料	24,416	
15	工事請負費	200,235	
18	備品購入費	9,562	
19	負担金補助及び交付金	226	
22	補償補填及び賠償金	50	
25	積立金	7,006	
27	公課費	283	
28	繰出金	2,000	
1	報酬	42,693	1 地域振興基金積立金 6,911 2 地域振興事務費 2,903 3 行政運営効率化推進事業 498 4 浜田地区広域行政組合負担金 38,505 5 地域づくり振興事業 23,650 6 コミュニティ助成事業 7,500 7 市民協働活性化支援事業 2,000 8 男女共同参画推進事業 963 9 電子申請受付システム整備事業 548 10 ふるさとメール配信事業 654 11 ひゃこるネットみすみ運営事業 102,734 12 電源立地促進対策交付金事業修繕、維持補修基金積立金 117 13 路線バス利用促進事業 154,788 14 企画事務費 2,493 15 市民憲章普及啓発事業 300 16 生活改善センター管理事業 873 17 まちづくり振興基金積立金 4,610 18 地域協議会運営事業 3,964 19 統合型GIS管理事業 2,682 20 地区拠点集会施設整備事業 14,266 21 生活路線バス運行事業 49,957 22 新交通システム運営事業 15,294 23 自治会活動等支援事業 7,702 24 CATV施設維持管理事業 29,594 25 定住相談事業 3,451 26 定住対策基金事業 32,874 27 交通対策事務費 1,254 28 地域間交流事業 1,737 29 三隅CATV機器整備事業 10,300 30 まちづくり総合交付金事業 111,188 31 まちづくり組織支援事業 500 32 ふるさと寄附促進事業 1,001,615 33 坂根正弘奨学金給付事業 6,805
4	共済費	7,489	
7	賃金	8,837	
8	報償費	421,260	
9	旅費	5,498	
11	需用費	44,087	
12	役務費	24,610	
13	委託料	194,811	
14	使用料及び賃借料	61,718	
15	工事請負費	22,266	
18	備品購入費	470	
19	負担金補助及び交付金	391,632	
20	扶助費	101,714	
22	補償補填及び賠償金	1	
25	積立金	511,069	
27	公課費	217	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
8 電子計算費	282,109	312,117	△30,008			1,262	280,847
9 消費者対策費	3,535	4,148	△613	180			3,355
10 公平委員会費	792	802	△10				792
11 交通安全対策費	3,737	3,750	△13				3,737

2 総務費（1 総務管理費）

（単位：千円）

節		金額	説明
区	分		
			34 男女の出会い創出事業 1,366 35 協働推進事業 999 36 はまだ暮らし応援事業 16,621 37 浜田で学ぶ学生支援事業 2,180 38 自治区長報酬及び手当 26,532 39 高等学校生徒下宿費支援事業 1,200 40 はまだ暮らし住まい支援事業 15,001 41 中山間地域対策調査研究事業 493 42 C A T V 中継局舎設備増設事業 24,177 43 地域公共交通確保対策事業 106,573
9	旅費	386	1 情報管理事務費 22,418 2 機器賃借料・保守料等 4,863 3 基幹系システム次世代化事業 145,636 4 住基ネット機器更改事業 4,152 5 基幹系業務システム更新事業 22,983 6 情報ネットワークシステム再構築事業 82,057
11	需用費	2,849	
12	役務費	339	
13	委託料	88,844	
14	使用料及び賃借料	171,320	
18	備品購入費	11,731	
19	負担金補助及び交付金	6,640	
8	報償費	30	1 消費者行政推進事業 3,535
9	旅費	361	
11	需用費	263	
12	役務費	86	
13	委託料	2,118	
14	使用料及び賃借料	32	
19	負担金補助及び交付金	645	
1	報酬	549	1 公平委員会費 792
9	旅費	159	
11	需用費	24	
19	負担金補助及び交付金	60	
1	報酬	1,680	1 交通安全対策事務費 314 2 交通指導員配置事業 2,223 3 交通安全対策協議会助成事業 1,200
9	旅費	115	
11	需用費	489	
12	役務費	4	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
12 恩給及び退職 年金費	1,465	1,545	△80				1,465
13 国際交流費	18,709	21,330	△2,621			664	18,045
14 大学推進費	6,542	7,064	△522				6,542
15 防災諸費	54,861	144,447	△89,586	2,308	4,000	129	48,424

2 総務費（1 総務管理費）

（単位：千円）

節		説	明
区	分		
14	使用料及び賃借料	249	
19	負担金補助及び交付金	1,200	
6	恩給及び退職年金	945	1 恩給及び退職年金 1,465
19	負担金補助及び交付金	520	
1	報酬	11,040	1 国際交流事務費 167
4	共済費	1,756	2 浜田国際交流協会助成事業 2,660
8	報償費	88	3 海外友好都市交流推進事業 800
9	旅費	366	4 外国青年招致事業（C I R） 14,965
11	需用費	81	5 ブータン王国友好交流事業 117
12	役務費	173	
14	使用料及び賃借料	1,240	
18	備品購入費	6	
19	負担金補助及び交付金	3,959	
8	報償費	11	1 大学を核としたまちづくり推進事業 3,388
11	需用費	74	2 県立大学等支援事業 800
12	役務費	3	3 県立大学支援協議会助成事業 554
13	委託料	2,000	4 留学生支援事業 1,800
14	使用料及び賃借料	50	
19	負担金補助及び交付金	4,404	
1	報酬	6,944	1 防災会議費 337
4	共済費	1,085	2 防災事務費 1,910
8	報償費	479	3 防災無線等施設維持管理費 26,870
9	旅費	653	4 河川管理施設維持管理費 2,105
11	需用費	8,848	5 防災訓練事務費 1,302
12	役務費	6,087	6 備蓄物資配置事業 2,800
13	委託料	20,111	7 国民保護事務費 100
14	使用料及び賃借料	2,221	8 地域安全まちづくり事業 8,817
			9 防災行政無線屋外拡声子局増設事業 4,014
			10 災害時連絡体制確保事業 1,424
			11 水防隊連絡体制確保事業 877
			12 防災まちづくり推進事業 4,305

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
16 入札管理費	5,671	4,574	1,097				5,671
17 諸 費	47,489	47,549	△60				47,489

2 総務費（1 総務管理費）

（単位：千円）

節		金額	説明
区分			
15	工事請負費	4,014	
18	備品購入費	1,779	
19	負担金補助及び交付金	2,640	
4	共済費	288	1 入札管理事務費 2,326
7	賃金	1,809	2 電子入札システム運営負担金 3,345
9	旅費	94	
11	需用費	70	
14	使用料及び賃借料	30	
19	負担金補助及び交付金	3,380	
19	負担金補助及び交付金	7,489	1 市税等過誤納還付金 40,000
23	償還金利子及び割引料	40,000	2 石見法律相談センター助成事業 769
			3 浜田市防犯協会負担金 6,720

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 徴 税 費	347,018	309,473	37,545	83,034		6,640	257,344
1 税 務 総 務 費	214,226	208,809	5,417	79,366		6,317	128,543
2 賦 課 徴 収 費	132,792	100,664	32,128	3,668		323	128,801

2 総務費（2 徴税費）

（単位：千円）

節		金額	説明
区	分		
1	報酬	72	1 職員給与費 202,762
2	給料	98,527	2 固定資産評価審査委員会費 244
3	職員手当等	70,779	3 申告支援システム運営費 9,421
4	共済費	33,456	4 地方税共通納税システム対応事業 1,799
9	旅費	149	
11	需用費	225	
12	役務費	30	
13	委託料	5,993	
14	使用料及び賃借料	4,972	
19	負担金補助及び交付金	23	
1	報酬	11,585	1 職員給与費 43,355
2	給料	20,750	2 賦課事務費 27,763
3	職員手当等	15,402	3 徴収事務費 11,208
4	共済費	10,248	4 固定資産評価基盤整備事業 24,995
7	賃金	11,303	5 固定資産管理システム運営費 5,050
9	旅費	651	6 不動産鑑定事業 20,421
11	需用費	9,619	
12	役務費	3,184	
13	委託料	43,838	
14	使用料及び賃借料	4,881	
18	備品購入費	93	
19	負担金補助及び交付金	1,238	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 戸籍住民基本 台帳費	159,005	168,646	△9,641	15,337		26,242	117,426
1 戸籍住民基本 台帳費	159,005	168,646	△9,641	15,337		26,242	117,426

2 総務費（3 戸籍住民基本台帳費）

（単位：千円）

節		金額	説明
区分			
1	報酬	6,023	1 職員給与費 116,327
2	給料	57,171	2 戸籍住民基本台帳事務費 12,062
3	職員手当等	39,899	3 戸籍事務電算化事業 12,167
4	共済費	20,517	4 旅券交付事務費 135
7	賃金	2,212	5 証明書コンビニ交付事業 3,139
9	旅費	273	6 個人番号カード交付事業 14,644
11	需用費	2,969	7 総合窓口サービス向上事業 531
12	役務費	1,349	
13	委託料	4,787	
14	使用料及び賃借料	8,336	
18	備品購入費	447	
19	負担金補助及び交付金	15,022	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 選 挙 費	92,278	41,727	50,551	70,610			21,668
1 選挙管理委員会費	21,550	20,596	954	2			21,548
2 選挙常時啓発費	120	121	△1				120
3 県知事・県議会議員選挙費	25,210	21,010	4,200	25,210			
4 参議院議員選挙費	45,398	0	45,398	45,398			

2 総務費（4 選挙費）

（単位：千円）

節		金額	説明
区	分		
1	報酬	1,191	1 選挙管理委員報酬 2 職員給与費 3 選挙管理委員会事務局費
2	給料	9,122	
3	職員手当等	7,299	
4	共済費	3,160	
9	旅費	357	
10	交際費	20	
11	需用費	292	
12	役務費	26	
14	使用料及び賃借料	2	
19	負担金補助及び交付金	81	
8	報償費	113	
9	旅費	7	120
1	報酬	3,458	1 県知事・県議会議員選挙費
3	職員手当等	12,318	
4	共済費	75	
7	賃金	2,607	
8	報償費	460	
9	旅費	87	
11	需用費	357	
12	役務費	1,325	
13	委託料	2,644	
14	使用料及び賃借料	1,231	
18	備品購入費	648	
1	報酬	4,289	1 参議院議員選挙費
3	職員手当等	13,051	
4	共済費	75	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

2 総務費（4 選挙費）

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	
7 賃金	5,245	
8 報償費	460	
9 旅費	90	
11 需用費	2,952	
12 役務費	3,838	
13 委託料	11,107	
14 使用料及び賃借料	1,461	
18 備品購入費	2,830	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 統計調査費	30,289	30,720	△431	14,135		110	16,044
1 統計調査総務費	16,204	23,130	△6,926	50		110	16,044
2 基幹統計調査費	14,085	7,590	6,495	14,085			

2 総務費（5 統計調査費）

（単位：千円）

節		金額	説明
区	分		
1	報酬	284	1 職員給与費 2 統計調査事務費
2	給料	7,563	
3	職員手当等	5,151	
4	共済費	2,543	
7	賃金	148	
9	旅費	143	
11	需用費	208	
12	役務費	69	
14	使用料及び賃借料	95	
1	報酬	11,474	1 国基幹統計調査費
3	職員手当等	310	
4	共済費	94	
7	賃金	737	
8	報償費	550	
9	旅費	164	
11	需用費	430	
12	役務費	224	
14	使用料及び賃借料	102	
			14,085

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 監査委員費	32,298	30,241	2,057				32,298
1 監査委員費	32,298	30,241	2,057				32,298

2 総務費（6 監査委員費）

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	
1 報酬	3,071	1 監査委員報酬 1,227 2 職員給与費 27,555 3 監査委員事務局費 3,516
2 給料	13,740	
3 職員手当等	9,339	
4 共済費	4,770	
9 旅費	638	
10 交際費	5	
11 需用費	506	
13 委託料	100	
19 負担金補助及び交付金	129	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 民 生 費	11,217,933	10,990,362	227,571	5,139,520	81,900	686,156	5,310,357
1 社会福祉費	6,225,231	6,236,845	△11,614	1,938,606	13,000	449,086	3,824,539
1 社会福祉総務費	1,068,991	1,099,720	△30,729	238,841		184,538	645,612
2 国民年金費	29,653	49,743	△20,090	7,915			21,738
3 障がい者福祉費	1,997,478	1,944,778	52,700	1,456,178	1,000	1,614	538,686

3 民生費（1 社会福祉費）

（単位：千円）

節		金額	説明
区	分		
1	報酬	558	1 民生委員推薦会委員費 417
2	給料	153,703	2 職員給与費 311,996
3	職員手当等	105,942	3 社会福祉総務事務費 1,697
4	共済費	52,351	4 民生委員活動費 11,728
8	報償費	7,786	5 社会福祉協議会助成事業 91,439
9	旅費	335	6 行旅死亡人対策費 476
11	需用費	889	7 漂流物対策費 90
12	役務費	1,132	8 国民健康保険特別会計繰出金 645,491
13	委託料	849	9 地域福祉まるごと支援推進事業 4,877
14	使用料及び賃借料	100	10 保健医療福祉協議会費 332
19	負担金補助及び交付金	99,855	11 自死予防対策事業 448
28	繰出金	645,491	
2	給料	13,462	1 職員給与費 26,961
3	職員手当等	8,984	2 国民年金事務費 2,692
4	共済費	4,817	
7	賃金	1,896	
9	旅費	158	
11	需用費	163	
12	役務費	168	
19	負担金補助及び交付金	5	
1	報酬	8,721	1 精神障がい者通院交通費助成事業 942
4	共済費	1,216	2 障がい者はつらつ生活支援事業 1,613
8	報償費	656	3 透析患者通院費助成事業 3,516
9	旅費	357	4 身体障がい者更生医療給付事業 70,668
11	需用費	475	5 身体障がい者（児）補装具給付事業 13,556
			6 ストマ用装具助成事業 183
			7 特別障がい者手当等給付事業 58,630
			8 精神保健医療事業 4,356
			9 障がい者福祉事務費 2,031

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 老人福祉費	1,889,266	1,861,805	27,461	4,616	12,000	214,072	1,658,578
5 福祉医療費	194,456	200,177	△5,721	74,135		45,434	74,887

3 民生費（1 社会福祉費）

（単位：千円）

節		説明	明
区	分		
12	役務費	5,994	10 障がい者自立支援給付審査会運営事業 4,819
13	委託料	51,228	11 障がい者介護給付事業 1,021,229
14	使用料及び賃借料	5	12 障がい者訓練等給付事業 575,270
15	工事請負費	1,010	13 地域生活支援事業 77,124
18	備品購入費	102	14 障がい者社会参加促進事業 5,178
19	負担金補助及び交付金	18,838	15 障がい児通所給付事業 147,895
20	扶助費	1,908,869	16 軽度難聴児補聴器購入費助成事業 200
27	公課費	7	17 障がい者雇用促進費 6,650
1	報酬	41,899	18 育成医療費支給事業 2,608
2	給料	6,429	19 障がい児療育等支援施設改修事業 1,010
3	職員手当等	6,390	1 老人福祉事務費 3,107
4	共済費	9,555	2 老人保護措置費 407,361
7	賃金	3,506	3 総合福祉センター管理事業 38,887
8	報償費	3,979	4 介護認定事務費 23,892
9	旅費	1,093	5 浜田地区広域行政組合負担金 1,189,809
11	需用費	7,583	6 高齢者生活福祉センター管理費 19,107
12	役務費	3,037	7 憩の家・福祉センター維持管理費 4,168
13	委託料	160,533	8 職員給与費 15,418
14	使用料及び賃借料	2,946	9 長寿者褒章事業 2,523
15	工事請負費	16,878	10 緊急通報体制整備事業 3,628
18	備品購入費	350	11 高齢者福祉サービス事業 33,385
19	負担金補助及び交付金	1,202,775	12 高齢者クラブ連合会助成事業 4,000
20	扶助費	422,306	13 やすらぎの家管理運営事業 1,199
27	公課費	7	14 三隅老人福祉センター管理事業 8,894
11	需用費	305	15 地域包括支援センター運営事業 34,379
12	役務費	3,305	16 介護人材確保・定着対策事業 1,500
20	扶助費	190,846	17 在宅介護支援事業 4,800
			18 総合福祉センター施設整備事業 8,316
			19 包括的支援事業 35,608
			20 介護予防・日常生活支援総合事業 40,138
			21 敬老入浴券贈呈事業 9,147
			1 福祉医療給付事業 194,456

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 人権啓発費	6,934	5,617	1,317	853			6,081
7 後期高齢者医療費	1,038,453	1,075,005	△36,552	156,068		3,428	878,957

3 民生費（1 社会福祉費）

（単位：千円）

節		金額	説明
区分			
1 報酬		2,423	1 人権啓発推進事業 5,527 2 人権尊重のまちづくり推進事業 1,407
4 共済費		310	
7 賃金		29	
9 旅費		129	
11 需用費		1,187	
12 役務費		164	
13 委託料		587	
19 負担金補助及び交付金		2,105	
12 役務費		35	1 後期高齢者医療制度事業 810,131 2 後期高齢者医療特別会計繰出金 228,322
13 委託料		3,428	
19 負担金補助及び交付金		806,668	
28 繰出金		228,322	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 児童福祉費	4,100,725	3,849,115	251,610	2,565,855	68,900	237,068	1,228,902
1 児童福祉総務費	608,479	516,333	92,146	194,971		64,090	349,418
2 児童措置費	3,479,196	3,304,583	174,613	2,362,731	68,900	172,978	874,587

3 民生費（2 児童福祉費）

（単位：千円）

節		説明	明
区	分		
1	報酬	36,390	1 職員給与費 76,392
2	給料	36,448	2 放課後児童クラブ設置事業 154,784
3	職員手当等	27,395	3 ちびっこ広場管理事業 173
4	共済費	18,848	4 ファミリー・サポート・センター 運営事業 5,999
7	賃金	75,155	5 児童扶養手当支給事業 296,823
8	報償費	3,585	6 児童福祉総務事務費 18,040
9	旅費	1,249	7 次世代育成支援事業 14,338
11	需用費	19,349	8 放課後児童居場所づくり推進事業 300
12	役務費	3,222	9 子育て支援センター運営事業 7,844
13	委託料	76,552	10 地域子育て支援拠点事業 19,819
14	使用料及び賃借料	4,278	11 子ども・子育て支援事業計画策定 事業 4,226
16	原材料費	20	12 保育士修学資金貸付事業 5,640
18	備品購入費	1,899	13 子育て世代包括支援センター事業 4,101
19	負担金補助及び交付金	1,800	
20	扶助費	296,640	
21	貸付金	5,640	
27	公課費	9	
1	報酬	5,588	1 児童手当支給事業 749,791
4	共済費	889	2 私立保育所保育事業 2,377,846
7	賃金	2,522	3 私立保育所運営費助成事業 33,122
9	旅費	167	4 特別保育事業 63,271
11	需用費	924	5 第3子以降保育料軽減事業 8,382
12	役務費	1,521	6 私立保育所施設整備補助事業 220,630
14	使用料及び賃借料	63	7 保育所入所受入促進事業 15,856
19	負担金補助及び交付金	341,526	8 幼稚園型一時預かり事業 2,000
20	扶助費	3,125,996	9 病後児保育室運営事業 8,298

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 母子福祉費	13,050	28,199	△15,149	8,153			4,897

3 民生費（2 児童福祉費）

（単位：千円）

節		金額	説明
区分			
1	報酬	3,832	1 母子生活支援施設措置事業 4,828 2 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 2,296 3 母子父子等福祉推進事業 2,464 4 母子父子家庭自立支援給付金事業 3,462
4	共済費	610	
9	旅費	164	
11	需用費	30	
12	役務費	12	
19	負担金補助及び交付金	200	
20	扶助費	8,202	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 生活保護費	891,976	904,401	△12,425	635,058		2	256,916
1 生活保護総務費	101,220	97,287	3,933	17,889			83,331
2 扶助費	790,756	807,114	△16,358	617,169		2	173,585

3 民生費（3 生活保護費）

（単位：千円）

節		金額	説明
区分			
1 報酬	6,014	1 職員給与費 66,683 2 生活保護事務費 9,545 3 生活困窮者自立促進支援事業 17,967 4 被保護者就労支援事業 2,391 5 生活保護適正化事業 4,634	
2 給料	31,427		
3 職員手当等	23,895		
4 共済費	12,291		
9 旅費	913		
11 需用費	608		
12 役務費	1,833		
13 委託料	19,136		
14 使用料及び賃借料	3,578		
18 備品購入費	828		
19 負担金補助及び交付金	85		
20 扶助費	612		
20 扶助費	790,756		1 扶助費 790,756

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 災害救助費	1	1	0	1			
1 災害救助費	1	1	0	1			

3 民 生 費 (4 災 害 救 助 費)

(単 位 : 千 円)

節		説 明
区 分	金 額	
20 扶助費	1	1 災害救助費 1

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 衛 生 費	3,320,733	3,740,908	△420,175	76,223	193,000	427,942	2,623,568
1 保 健 衛 生 費	1,797,605	1,954,468	△156,863	76,223	118,800	241,431	1,361,151
1 保 健 衛 生 総 務 費	481,673	493,734	△12,061	10,345	8,300	126,267	336,761
2 感 染 症 予 防 費	201,183	222,344	△21,161	4,402	9,000	17,850	169,931
3 乳 幼 児 等 医 療 費	167,741	164,544	3,197	42,195	56,800	8,554	60,192

4 衛 生 費 (1 保健衛生費)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	4,187	1 職員給与費 291,493
2 給料	145,556	2 保健衛生総務事務費 7,473
3 職員手当等	98,078	3 保健センター管理費 1,345
4 共済費	49,344	4 乳幼児等健康診査事業 9,738
7 賃金	6,189	5 食生活改善推進員育成事業 318
8 報償費	4,774	6 安心お産応援事業 49,977
9 旅費	919	7 地域医療連携事業 19,373
11 需用費	7,142	8 がん検診事業 43,729
12 役務費	3,584	9 リハビリテーションカレッジ島根 支援事業 10,980
13 委託料	115,860	10 P E T - C Tがん検診助成事業 1,800
14 使用料及び賃借料	3,988	11 子宮頸がんウイルス検査助成事業 6,548
15 工事請負費	13,860	12 骨髄バンクドナー支援事業 280
18 備品購入費	1,231	13 ストップ・ザ生活習慣病対策事業 3,316
19 負担金補助及び交付金	24,652	14 健康増進事業 7,956
20 扶助費	869	15 保健センター改修事業 15,771
21 貸付金	1,440	16 巡回人間ドック事業 5,775
1 報酬	1,862	17 健康な地域づくり保健委員交流拡 大育成事業 1,300
4 共済費	296	18 産婦健康診査事業 2,022
9 旅費	47	19 はまだ健康チャレンジ事業 2,479
11 需用費	53,610	1 予防接種健康被害障害年金等給付 事業 5,872
12 役務費	872	2 任意予防接種事業 9,056
13 委託料	121,926	3 感染症予防事業 4,025
19 負担金補助及び交付金	7,553	4 定期(乳幼児等)予防接種事業 127,755
20 扶助費	15,017	5 定期(高齢者等)予防接種事業 54,475
9 旅費	26	1 乳幼児医療費助成事業 100,097
		2 児童医療費助成事業 61,852

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 環境衛生費	775,576	870,648	△95,072	1,800		53,206	720,570
5 公害対策費	55,927	55,723	204	17,481			38,446
6 霊園・火葬場費	105,216	138,131	△32,915		44,700	25,554	34,962
7 休日診療所管理費	10,289	9,344	945			10,000	289

4 衛 生 費 (1 保健衛生費)

(単位：千円)

節		説	明	
区	分			金
11	需用費	520	3 未熟児養育医療事業 5,792	
12	役務費	7,007		
20	扶助費	160,188		
8	報償費	104	1 環境衛生事業 7,589 2 狂犬病予防対策事業 1,199 3 水道事業会計繰出金 710,939 4 環境アダプトプログラム推進事業 308 5 飲料水安定確保対策事業 8,000 6 生活排水処理事業特別会計繰出金 38,906 7 総合福祉センター浴場開放事業 1,368 8 もったいない推進事業 1,229 9 地球温暖化対策支援事業 1,800 10 電気自動車急速充電器管理事業 1,170 11 三隅自治区飲料水等供給施設維持対策事業 2,000 12 動物愛護推進事業 1,068	
9	旅費	195		
11	需用費	2,260		
12	役務費	583		
13	委託料	8,142		
14	使用料及び賃借料	670		
19	負担金補助及び交付金	13,777		
28	繰出金	749,845		
1	報酬	390		1 環境審議会費 463 2 公害対策事業 352 3 合併処理浄化槽設置助成事業 52,521 4 生活排水対策推進事業 1,081 5 自動車騒音常時監視事業 1,510
9	旅費	91		
11	需用費	25		
12	役務費	363		
13	委託料	2,585		
19	負担金補助及び交付金	52,473		
9	旅費	23	1 火葬場管理運営費 42,412 2 霊園管理運営費 7,862 3 火葬場大規模改修事業 54,942	
11	需用費	1,246		
12	役務費	20		
13	委託料	46,925		
14	使用料及び賃借料	30		
15	工事請負費	56,615		
23	償還金利子及び割引料	310		
25	積立金	47		
7	賃金	1,933	1 休日診療所管理運営費 10,289	
11	需用費	926		

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

4 衛 生 費 (1 保健衛生費)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	262	
13 委託料	6,804	
14 使用料及び賃借料	42	
18 備品購入費	322	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 清 掃 費	1,523,128	1,786,440	△263,312		74,200	186,511	1,262,417
1 清掃総務費	72,490	78,798	△6,308			456	72,034
2 塵芥処理費	1,288,783	1,543,099	△254,316		32,000	161,458	1,095,325
3 し尿処理費	161,855	164,543	△2,688		42,200	24,597	95,058

4 衛生費（2 清掃費）

（単位：千円）

節		金額	説明	
区	分			
1	報酬	240	1 環境清掃対策審議会費 280 2 職員給与費 57,705 3 清掃管理事務費 14,505	
2	給料	28,965		
3	職員手当等	19,278		
4	共済費	9,462		
9	旅費	90		
11	需用費	8,128		
12	役務費	1,399		
13	委託料	4,900		
14	使用料及び賃借料	28		
1	報酬	7,530		1 浜田地区広域行政組合負担金 795,809 2 不燃ごみ処理場管理運営費 32,554 3 不燃ごみ処理場改修事業 22,154 4 資源ごみ収集事業 54,522 5 不燃ごみ収集事業 13,527 6 埋立処分地施設管理費 6,041 7 職員給与費 47,096 8 ごみ処理対策事業 209,043 9 資源ごみ処理事業 97,971 10 塵芥車更新事業 10,066
2	給料	24,762		
3	職員手当等	14,663		
4	共済費	8,869		
9	旅費	61		
11	需用費	28,591		
12	役務費	9,313		
13	委託料	365,607		
14	使用料及び賃借料	1,168		
15	工事請負費	22,154		
16	原材料費	61		
18	備品購入費	9,973		
19	負担金補助及び交付金	795,878		
27	公課費	153		
2	給料	24,482	1 公衆便所等清掃事業 1,974 2 浜田浄苑管理運営費 71,457 3 浜田浄苑環境整備事業 42,262 4 職員給与費 46,162	
3	職員手当等	14,047		
4	共済費	7,633		

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

4 衛生費（2 清掃費）

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	
8 報償費	150	
9 旅費	244	
11 需用費	58,987	
12 役務費	571	
13 委託料	12,932	
14 使用料及び賃借料	145	
15 工事請負費	42,262	
18 備品購入費	199	
19 負担金補助及び交付金	173	
22 補償補填及び賠償金	1	
27 公課費	29	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 労 働 費	29,325	34,339	△5,014			19,595	9,730
1 労働諸費	29,325	34,339	△5,014			19,595	9,730
1 労働諸費	23,600	28,600	△5,000			19,415	4,185
2 勤労青少年ホ ーム費	5,725	5,739	△14			180	5,545

5 労働費（1 労働諸費）

（単位：千円）

節		金額	説明
区	分		
19	負担金補助及び交付金	13,600	1 浜田地区労働者福祉協議会助成事業 300
21	貸付金	10,000	2 島根県西部勤労者共済会助成事業 13,300 3 勤労者福祉預託金 10,000
1	報酬	1,949	1 勤労青少年ホーム管理運営費 5,725
4	共済費	509	
7	賃金	1,379	
9	旅費	1	
11	需用費	1,078	
12	役務費	108	
13	委託料	658	
14	使用料及び賃借料	43	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 農林水産業費	3,864,821	4,568,050	△703,229	1,646,058	898,400	283,268	1,037,095
1 農 業 費	1,557,216	3,113,688	△1,556,472	402,020	113,300	229,628	812,268
1 農業委員会費	43,172	43,072	100	13,590		306	29,276
2 農業総務費	238,183	232,806	5,377	251		42,526	195,406
3 農業振興費	594,811	829,714	△234,903	321,920		120,369	152,522

6 農林水産業費（1 農業費）

（単位：千円）

節		金額	説明
区	分		
1	報酬	9,586	1 農業委員会委員報酬 9,574
2	給料	9,530	2 職員給与費 19,695
3	職員手当等	6,850	3 農業委員会事務局費 13,903
4	共済費	3,598	
7	賃金	1,779	
8	報償費	8,772	
9	旅費	1,167	
10	交際費	30	
11	需用費	495	
12	役務費	406	
13	委託料	486	
14	使用料及び賃借料	12	
19	負担金補助及び交付金	461	
1	報酬	1,902	1 職員給与費 184,467
2	給料	88,516	2 農業総務事務費 6,313
3	職員手当等	65,929	3 農業制度資金利子補給事業 503
4	共済費	30,325	4 振興作物産地づくりサポート事業 4,400
8	報償費	9	5 危険木・支障木緊急除去事業 42,500
9	旅費	927	
11	需用費	991	
12	役務費	94	
13	委託料	42,500	
14	使用料及び賃借料	421	
19	負担金補助及び交付金	6,569	
1	報酬	3,849	1 有害鳥獣被害防止施設整備事業 4,560
			2 中山間地域等直接支払事業 203,307

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 畜産業費	40,026	1,414,161	△1,374,135	704		38,500	822
5 土地改良事業費	210,518	195,987	14,531	60,400	108,300	27,427	14,391

6 農林水産業費（1 農業費）

（単位：千円）

節		説	明
区	分 金 額		
4	共済費	1,004	3 特産品展示販売センター管理費 24,904
7	賃金	2,907	4 ふるさと体験村維持管理事業 1,557
8	報償費	2,562	5 棚田保全事業 206
9	旅費	840	6 有害鳥獣捕獲事業 12,138
11	需用費	6,648	7 農村公園等維持管理費 6,086
12	役務費	528	8 農業振興対策費補助事業 34,709
13	委託料	16,846	9 農業研修集会施設等維持管理費 2,719
14	使用料及び賃借料	1,282	10 浜田市農林業支援センター運営費 3,719
15	工事請負費	14,670	11 農林水産振興がんばる地域応援総合事業（農業） 11,097
18	備品購入費	3,579	12 ふるさと農業研修生育成事業 16,387
19	負担金補助及び交付金	539,768	13 縁の里地域振興施設管理費 366
25	積立金	246	14 新開団地維持管理事業 2,042
27	公課費	82	15 農業再生協議会事業 4,747
			16 地産地消推進事業 301
			17 有害鳥獣緊急対策事業 7,740
			18 「元気な浜田」農産物振興プロジェクト事業 62,982
			19 農地中間管理事業 5,366
			20 農業拠点施設整備補助事業 20,100
			21 多面的機能支払交付金事業 88,928
			22 産直市生産拡大支援事業 2,700
			23 環境保全型農業直接支払交付金事業 3,129
			24 棚田保全活動助成事業 450
			25 木田暮らしの学校管理事業 1,059
			26 農業振興基金事業 44,753
			27 農業振興基金積立金 246
			28 認定農業者等育成支援事業 7,600
			29 新規就農者育成支援事業 3,600
			30 農業次世代人材投資事業 10,500
			31 元谷団地維持管理事業 813
			32 地域提案型農業総合対策事業 6,000
9	旅費	37	1 畜産振興事務費 822
19	負担金補助及び交付金	37,489	2 家畜導入資金貸付金 2,500
21	貸付金	2,500	3 農林水産振興がんばる地域応援総合事業（畜産） 704
			4 優良乳用牛導入支援事業 36,000
1	報酬	1,902	1 土地改良事業事務費 3,311
4	共済費	303	2 土地基盤整備事業 2,565
9	旅費	179	3 県事業負担金（農道） 33,000
11	需用費	1,828	4 特定中山間保全整備事業 147
13	委託料	16,000	5 櫛田原（西・東）農道整備事業 15,000
14	使用料及び賃借料	200	6 農地有効利用支援整備事業 10,275
15	工事請負費	78,600	7 農業基盤整備促進事業 20,250
			8 中山間地域総合整備事業（浜田東部） 75,000
			9 農地耕作条件改善事業 10,270
			10 農業水路等長寿命化防災減災事業 40,700

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 農道維持費	48,916	38,305	10,611	5,155	5,000	500	38,261
7 農業集落排水費	381,590	359,643	21,947				381,590

6 農林水産業費（1 農業費）

（単位：千円）

節		金額	説明
区分			
19	負担金補助及び交付金	111,506	
8	報償費	879	1 農道維持修繕費 33,896 2 農道長寿命化計画策定事業 4,750 3 地域防災減災事業（笹目原農道） 10,270
11	需用費	5,185	
12	役務費	1,236	
13	委託料	25,130	
14	使用料及び賃借料	3	
15	工事請負費	11,733	
19	負担金補助及び交付金	4,750	
28	繰出金	381,590	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 林 業 費	206,201	220,788	△14,587	23,738	25,000	45,708	111,755
1 林業振興費	95,118	69,251	25,867	9,842		39,513	45,763
2 公有林整備事業費	16,034	40,241	△24,207	8,296		2,785	4,953
3 林道新設費	50,596	45,375	5,221		22,200	2,000	26,396
4 林道維持費	39,312	65,921	△26,609	4,100		750	34,462

6 農林水産業費（2 林業費）

（単位：千円）

節		説	明
区	分		
1	報酬	3,831	1 林業振興事務費 12,055
4	共済費	598	2 林業推進事業 1,170
7	賃金	912	3 森林総合利用施設管理費 1,200
9	旅費	475	4 公社造林事業 25,513
11	需用費	1,142	5 森林整備地域活動支援事業 6,300
12	役務費	69	6 団体営造林事業 1,409
13	委託料	44,939	7 林地残材有効活用・地域活性化支援事業 4,200
18	備品購入費	603	8 堂床山森林公園再生整備事業 1,760
19	負担金補助及び交付金	42,549	9 林道台帳整備事業 1,584
11	需用費	164	10 きのこの里づくり事業 7,674
13	委託料	15,870	11 浜田産広葉樹活用推進事業 3,020
2	給料	11,985	12 市行造林マスタープラン作成事業 4,109
3	職員手当等	9,197	13 豊かな森づくり推進事業 25,124
4	共済費	4,014	1 公有林整備事業 16,034
9	旅費	198	
11	需用費	443	
13	委託料	1,000	
17	公有財産購入費	308	
19	負担金補助及び交付金	23,400	1 職員給与費 25,196
22	補償補填及び賠償金	31	2 県事業負担金（林道） 23,400
27	公課費	20	3 県営広域基幹林道整備事業 2,000
8	報償費	1,377	1 林道維持修繕費 31,112
11	需用費	2,143	2 林道長寿命化計画策定事業 8,200
12	役務費	86	
13	委託料	28,348	
15	工事請負費	7,358	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 林地崩壊防止 事業費	5,141	0	5,141	1,500	2,800	660	181

6 農林水産業費（2 林業費）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 需用費	141	1 林地崩壊防止事業 5,141
13 委託料	1,000	
15 工事請負費	4,000	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 水産業費	2,101,404	1,233,574	867,830	1,220,300	760,100	7,932	113,072
1 水産業総務費	25,067	36,993	△11,926			6,974	18,093
2 水産業振興費	1,901,308	1,099,907	801,401	1,220,300	635,900	958	44,150
3 漁港管理費	145,351	64,069	81,282		124,200		21,151

6 農林水産業費 (3 水産業費)

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
2	給料	7,770	1 職員給与費 17,164
3	職員手当等	6,602	2 水産総務事務費 1,499
4	共済費	2,792	3 緑地管理費 6,404
9	旅費	323	
11	需用費	623	
12	役務費	20	
13	委託料	5,945	
14	使用料及び賃借料	532	
19	負担金補助及び交付金	460	
1	報酬	2,216	1 職員給与費 17,824
2	給料	8,551	2 水産振興事務費 7,599
3	職員手当等	6,444	3 漁業近代化資金利子補給事業 188
4	共済費	3,463	4 B B大鍋フェスティバル助成事業 2,850
7	賃金	1,767	5 栽培漁業事業化促進事業 1,431
8	報償費	636	6 漁業経営安定資金貸付金 416
9	旅費	2,412	7 漁業振興対策補助事業 2,360
11	需用費	3,104	8 漁村・漁業振興センター維持管理費 542
13	委託料	82,387	9 浜田漁港活用推進事業 535
14	使用料及び賃借料	283	10 若者漁業者確保支援事業 6,480
15	工事請負費	1,751,483	11 ふるさと漁業研修生育成事業 2,304
18	備品購入費	1,860	12 水産資源確保対策事業 1,634
19	負担金補助及び交付金	36,286	13 「山陰浜田港」水産物ブランド化推進事業 4,221
21	貸付金	416	14 高度衛生管理型荷捌所整備事業 1,845,500
2	給料	7,295	15 水産多面的機能発揮対策事業 572
3	職員手当等	5,810	16 浜田地域まき網漁業構造改革円滑化事業 417
4	共済費	2,470	17 アユ種苗生産供給拠点整備支援事業 3,137
			18 浜田漁港活性化計画策定事業 3,298
			1 職員給与費 15,575
			2 漁港管理事務費 2,476
			3 県事業負担金(漁港) 125,000
			4 漁港機能保全事業 2,300

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 漁業集落排水費	29,678	32,605	△2,927				29,678

6 農林水産業費 (3 水産業費)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
9	旅費	291	
11	需用費	1,077	
12	役務費	10	
13	委託料	200	
15	工事請負費	2,300	
19	負担金補助及び交付金	125,898	
28	繰出金	29,678	1 漁業集落排水事業特別会計繰出金 29,678

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7 商 工 費	925,661	948,511	△22,850	8,825	36,200	154,648	725,988
1 商 工 費	925,661	948,511	△22,850	8,825	36,200	154,648	725,988
1 商工総務費	353,816	382,362	△28,546			4,500	349,316
2 商工業振興費	294,678	301,301	△6,623	6,965	26,500	79,426	181,787
3 観 光 費	260,143	249,812	10,331	1,860	9,700	70,572	178,011

7 商 工 費 (1 商 工 費)

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
2	給料	157,846	1 職員給与費 339,820
3	職員手当等	125,634	2 商工総務事務費 8,046
4	共済費	56,340	3 工業用水道事業会計繰出金 319
9	旅費	465	4 みすみフェスティバル開催事業 5,631
11	需用費	560	
12	役務費	36	
14	使用料及び賃借料	5	
19	負担金補助及び交付金	12,611	
28	繰出金	319	
1	報酬	7,439	1 商工業振興事務費 3,078
4	共済費	1,472	2 小規模事業指導費助成事業 27,447
7	賃金	1,809	3 浜田港振興会負担金 35,576
8	報償費	4,110	4 中小企業振興預託金 65,693
9	旅費	3,609	5 浜田市商業活性化支援事業 15,930
11	需用費	3,741	6 創業者支援資金助成事業 500
12	役務費	1,194	7 住宅関連経済対策事業 2,400
13	委託料	8,896	8 産業振興パワーアップ事業 13,630
14	使用料及び賃借料	7,555	9 浜田駅周辺イルミネーション事業 723
15	工事請負費	723	10 島根あさひ社会復帰促進センター P F I 事業者支援事業 5,500
18	備品購入費	50	11 企業立地奨励事業 36,407
19	負担金補助及び交付金	188,387	12 石州半紙後継者育成支援事業 6,410
21	貸付金	65,693	13 移動販売支援事業 1,000
			14 石州瓦販路開拓支援事業 400
			15 石州半紙等原材料確保対策事業 2,608
			16 港湾活用促進事業 4,379
			17 起業家支援プロジェクト事業 4,082
			18 食による賑わい創出事業 173
			19 元気な浜田情報発信事業 665
			20 小規模事業者支援事業 3,572
			21 B U Y 浜田推進事業 816
			22 活力あるもの・ひとづくり支援事業 7,800
			23 広島プロジェクト推進事業 19,264
			24 萩・石見空港利用促進対策事業 26,536
			25 後継者等人材育成支援事業 4,586
			26 地域産業担い手育成支援事業 5,503
1	報酬	11,926	1 旭温泉あさひ荘管理事業 10,479
4	共済費	2,414	2 中国自然歩道管理事業 750
			3 観光振興事業 13,822

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 雇用対策費	10,854	10,950	△96			150	10,704
5 企業誘致対策費	6,170	4,086	2,084				6,170

7 商 工 費 (1 商 工 費)

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
7	賃金	3,935	4 美又温泉会館運営費 14,511
8	報償費	3,350	5 温泉施設管理費 7,481
9	旅費	3,184	6 観光施設維持管理費 17,336
11	需用費	32,760	7 観光協会助成事業 35,412
12	役務費	2,458	8 石見神楽振興事業 3,447
13	委託料	65,701	9 ライディングパーク管理事業 22,663
14	使用料及び賃借料	4,950	10 自然公園清掃活動助成事業 380
15	工事請負費	32,216	11 浜田市特産品協会助成事業 200
18	備品購入費	2,500	12 美又温泉国民保養センター運営費 10,174
19	負担金補助及び交付金	94,435	13 和紙の郷運営事業 14,947
22	補償補填及び賠償金	296	14 リフレパークきんたの里運営費 1,000
27	公課費	18	15 浜田の五地想ものがたり推進事業 1,200
			16 温泉審議会委員費 157
			17 合宿等誘致事業 5,844
			18 石見神楽定期公演推進事業 10,187
			19 リフレパークきんたの里改修事業 11,375
			20 広浜鉄道今福線観光資源活用事業 782
			21 ヨシタケコーヒー観光資源活用支援事業 504
			22 千畳苑運営事業 3,088
			23 千畳苑改修事業 10,000
			24 山陰浜田港マリン大橋リレーマラソン開催支援事業 900
			25 浜田開府400年記念イベント事業 32,627
			26 ユネスコ和紙ブランド推進連携事業 2,364
			27 ライディングパーク改修事業 9,720
			28 北前船寄港地活用推進事業 711
			29 金城自治区観光客誘致推進事業 3,041
			30 広浜鉄道今福線観光基盤整備事業 5,205
			31 ブルーツーリズム推進事業 3,836
			32 会津屋八右衛門碑整備事業 3,000
			33 駅鈴モニュメント整備事業 3,000
9	旅費	65	1 雇用対策事務費 417
11	需用費	38	2 浜田市シルバー人材センター助成事業 9,800
12	役務費	120	3 中小企業雇用情報発信事業 637
13	委託料	637	
19	負担金補助及び交付金	9,994	
9	旅費	1,400	1 企業誘致対策事務費 3,483
12	役務費	73	2 浜田市人会事業 2,687
13	委託料	3,000	
14	使用料及び賃借料	2	
19	負担金補助及び交付金	1,695	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
8 土 木 費	3,268,144	3,225,082	43,062	562,694	903,400	263,877	1,538,173
1 土木管理費	654,782	649,025	5,757	128,305	30,200	10,649	485,628
1 土木総務費	582,511	595,286	△12,775	85,012	30,200	8,149	459,150
2 建築指導費	72,271	53,739	18,532	43,293		2,500	26,478

8 土 木 費 (1 土木管理費)

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1	報酬	7,815	1 職員給与費 366,643
2	給料	180,462	2 土木総務事務費 33,669
3	職員手当等	125,006	3 地籍調査事業 112,576
4	共済費	62,418	4 大長見ダム管理事業 6,471
7	賃金	335	5 重富バスストップ管理費 807
8	報償費	1,504	6 国県道推進事務費 1,482
9	旅費	1,709	7 浜田駅関連施設管理費 12,431
11	需用費	24,378	8 公共土木施設整備事業 44,179
12	役務費	2,403	9 公共残土等処理場整備事業 3,000
13	委託料	127,802	10 清水野原線道路照明灯LED化事業 1,253
14	使用料及び賃借料	1,401	
15	工事請負費	33,115	
19	負担金補助及び交付金	14,083	
22	補償補填及び賠償金	50	
27	公課費	30	
1	報酬	54	1 建築指導総務費 2,638
9	旅費	349	2 狭あい道路拡幅整備事業 7,200
11	需用費	834	3 緑と花の沿道推進事業 300
12	役務費	290	4 建築物耐震改修促進事業 19,600
13	委託料	835	5 住宅リフォーム助成事業 7,818
14	使用料及び賃借料	119	6 危険空き家対策事業 12,486
15	工事請負費	8,910	7 危険空き家緊急安全対策事業 1,000
19	負担金補助及び交付金	60,380	8 がけ地近接等危険住宅移転事業 8,029
22	補償補填及び賠償金	500	9 ブロック塀等撤去費助成事業 1,000
			10 耐震対策緊急促進事業 12,200

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 道路橋梁費	1,545,564	1,599,736	△54,172	337,710	723,700	88,460	395,694
1 道路橋梁総務費	47,520	58,564	△11,044	11,440	7,300	3,000	25,780
2 道路維持費	239,821	234,678	5,143	14,666	7,300	18,460	199,395
3 道路新設改良費	1,137,536	1,186,271	△48,735	271,564	677,400	55,000	133,572

8 土 木 費 (2 道路橋梁費)

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1	報酬	7,692	1 道路橋梁総務事務費 13,335
4	共済費	1,224	2 県事業負担金(建設) 5,917
9	旅費	8	3 市道測量登記事業 1,783
11	需用費	1,153	4 金城スマートIC24時間化事業 1,485
12	役務費	2,173	5 橋梁等長寿命化調査点検事業 20,000
13	委託料	22,431	6 三隅益田道路建設附帯事業 5,000
14	使用料及び賃借料	393	
15	工事請負費	5,000	
19	負担金補助及び交付金	7,402	
27	公課費	44	
8	報償費	31,380	1 道路維持修繕費 157,761
11	需用費	33,476	2 除雪事業 60,000
12	役務費	2,696	3 除雪車等整備事業 22,060
13	委託料	96,373	
14	使用料及び賃借料	800	
15	工事請負費	52,051	
16	原材料費	745	
18	備品購入費	22,048	
27	公課費	252	
2	給料	23,460	1 職員給与費 49,005
3	職員手当等	17,276	2 生活道路整備事業 80,000
4	共済費	9,234	3 白砂1号線改良事業 30,900
7	賃金	6,068	4 谷線道路改良事業 25,750
11	需用費	8,410	5 ふるさとかいてき道整備事業 100,000
12	役務費	205	6 側溝整備事業 85,617
13	委託料	88,001	7 狭小市道回転場等緊急設置事業 12,000
			8 戸地線改良事業 68,804
			9 長沢下府線通学路整備事業 41,200
			10 浜田駅周辺整備事業 257,150
			11 地域支援道路等整備事業 50,000
			12 今福有福線道路改良事業 72,100
			13 今福101号線外道路新設事業 3,500
			14 道路ストック災害防除事業 51,500

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 交通安全対策 事業費	47,574	47,072	502	5,720	4,500	12,000	25,354
5 公共水路整備 費	11,313	11,351	△38				11,313
6 橋梁新設改良 費	61,800	61,800	0	34,320	27,200		280

8 土 木 費 (2 道路橋梁費)

(単位：千円)

節		金額	説 明
区 分			
14	使用料及び賃借料	3,797	15 櫛田原中央線道路改良事業 5,000 16 浜田駅前広場整備事業 162,724 17 今福20号線災害防除事業 16,686 18 井野37号線道路改良事業 20,600 19 外ノ浦湾周辺道路整備計画策定事業 5,000
15	工事請負費	726,629	
17	公有財産購入費	117,167	
19	負担金補助及び交付金	839	
22	補償補填及び賠償金	136,360	
27	公課費	90	
2	給料	2,497	
3	職員手当等	1,962	
4	共済費	815	
11	需用費	1,063	
14	使用料及び賃借料	37	
15	工事請負費	41,000	
16	原材料費	200	
11	需用費	1,113	1 公共排水路整備事業 11,313
13	委託料	6,000	
15	工事請負費	3,000	
16	原材料費	50	
17	公有財産購入費	150	
22	補償補填及び賠償金	1,000	
4	共済費	75	1 橋梁長寿命化改修事業 61,800
7	賃金	465	
11	需用費	926	
13	委託料	5,000	
14	使用料及び賃借料	334	
15	工事請負費	55,000	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 河 川 費	65,046	64,981	65		26,100	19,566	19,380
1 河川総務費	35,046	34,981	65			17,066	17,980
2 河川整備事業費	20,000	20,000	0		19,000		1,000
3 自然災害防止事業費	10,000	10,000	0		7,100	2,500	400

8 土 木 費 (3 河 川 費)

(単位：千円)

節		金額	説 明
区 分			
8 報償費		23,533	1 河川ダム推進事務費 505
9 旅費		71	2 河川浄化事業 27,300
11 需用費		946	3 河川維持管理事業 7,241
13 委託料		8,855	
15 工事請負費		1,218	
19 負担金補助及び交付金		423	
15 工事請負費		20,000	1 恩地川河川整備事業 20,000
15 工事請負費		10,000	1 自然災害防止事業 10,000

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 港 湾 費	630	401	229				630
1 港湾振興費	630	401	229				630

8 土 木 費 (4 港 湾 費)

(単 位 : 千 円)

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	400	1 港湾振興事務費 630
19 負担金補助及び交付金	230	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 都市計画費	787,850	699,266	88,584	67,544	123,400	9,928	586,978
1 都市計画総務費	80,476	18,024	62,452			3,849	76,627
2 都市下水路費	200	326	△126				200
3 公園費	276,220	303,248	△27,028	67,544	123,400	6,079	79,197
4 公共下水道費	430,954	377,668	53,286				430,954

8 土 木 費 (5 都市計画費)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	報酬	366	1 都市計画審議会委員費 195
2	給料	7,155	2 職員給与費 15,052
3	職員手当等	5,458	3 都市計画総務事務費 610
4	共済費	2,439	4 景観づくり事業 3,239
8	報償費	10	5 統合型GIS更新事業 61,380
9	旅費	211	
11	需用費	242	
12	役務費	45	
13	委託料	61,380	
14	使用料及び賃借料	23	
19	負担金補助及び交付金	3,147	
13	委託料	200	1 都市下水道維持修繕費 200
2	給料	7,464	1 職員給与費 15,393
3	職員手当等	5,432	2 公園管理費 61,338
4	共済費	2,497	3 県事業負担金(公園) 8,300
7	賃金	105	4 公園施設長寿命化対策支援事業 30,900
8	報償費	800	5 城山公園整備事業 110,289
11	需用費	4,503	6 身近な公園整備事業 50,000
12	役務費	288	
13	委託料	59,152	
14	使用料及び賃借料	220	
15	工事請負費	164,419	
17	公有財産購入費	22,870	
19	負担金補助及び交付金	8,470	
28	繰出金	430,954	1 公共下水道事業特別会計繰出金 430,954

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 住 宅 費	214,272	211,673	2,599	29,135		135,274	49,863
1 住宅管理費	214,272	211,673	2,599	29,135		135,274	49,863

8 土 木 費 (6 住 宅 費)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	60	1 職員給与費 8,524
2 給料	3,772	2 公営住宅管理事務費 2,527
3 職員手当等	3,416	3 一般住宅管理事務費 756
4 共済費	1,336	4 公営住宅維持修繕費 6,252
9 旅費	83	5 一般住宅維持修繕費 5,721
11 需用費	21,626	6 公営住宅等管理委託事業 50,556
12 役務費	106	7 市営住宅改修事業 10,000
13 委託料	51,434	8 公営住宅等長寿命化改修事業 56,000
14 使用料及び賃借料	6,957	9 雇用促進住宅管理事業 67,000
15 工事請負費	64,486	10 住宅管理共同利用システム負担金 6,936
19 負担金補助及び交付金	3,996	
25 積立金	57,000	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
9 消 防 費	1,340,696	1,316,029	24,667	6,666	73,300	48,417	1,212,313
1 消 防 費	1,340,696	1,316,029	24,667	6,666	73,300	48,417	1,212,313
1 常備消防費	1,128,816	1,130,679	△1,863	6,666		18,831	1,103,319
2 非常備消防費	137,040	125,837	11,203			29,586	107,454

9 消 防 費 (1 消 防 費)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	1,947	1 職員給与費 1,042,619 2 常備消防事務運営費 60,346 3 消防職員管理費 6,342 4 救急救命士養成事業 3,457 5 通信指令管理費 13,178 6 地域における救急救命体制整備事業 2,874
2 給料	484,491	
3 職員手当等	384,639	
4 共済費	173,799	
8 報償費	102	
9 旅費	5,126	
10 交際費	100	
11 需用費	29,422	
12 役務費	9,289	
13 委託料	18,703	
14 使用料及び賃借料	8,341	
16 原材料費	100	
18 備品購入費	5,543	
19 負担金補助及び交付金	6,685	
27 公課費	529	
1 報酬	24,567	1 消防団員報酬等 49,099 2 消防団員退職報償金 28,800 3 非常備消防事務運営費 30,026 4 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 22,675 5 島根県消防操法大会開催事業 6,440
4 共済費	590	
5 災害補償費	200	
7 賃金	1,834	
8 報償費	28,874	
9 旅費	30,443	
10 交際費	80	
11 需用費	16,975	
12 役務費	1,433	
13 委託料	238	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 消防施設費	74,840	59,513	15,327		73,300		1,540

9 消 防 費 (1 消 防 費)

(単位：千円)

節		金 額	説 明
区 分			
14	使用料及び賃借料	2,283	
15	工事請負費	400	
18	備品購入費	675	
19	負担金補助及び交付金	27,757	
27	公課費	691	
15	工事請負費	65,030	1 防災まちづくり事業 46,449
19	負担金補助及び交付金	9,810	2 消防庁舎改修事業 28,391

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
10 教 育 費	2,842,125	2,978,257	△136,132	167,578	267,500	276,409	2,130,638
1 教 育 総 務 費	692,684	813,577	△120,893	22,008	27,300	90,883	552,493
1 教 育 委 員 会 費	3,311	3,788	△477				3,311
2 事 務 局 費	556,033	669,248	△113,215	3,975	27,300	28,472	496,286
3 教 育 研 究 指 導 費	133,340	140,541	△7,201	18,033		62,411	52,896

10 教育費（1 教育総務費）

（単位：千円）

節		金額	説明
区	分		
1	報酬	2,391	1 教育委員会費 3,131
8	報償費	24	2 学校統合計画審議会費 100
9	旅費	435	3 奨学金審査委員会費 80
10	交際費	400	
11	需用費	12	
19	負担金補助及び交付金	49	
1	報酬	81,515	1 教育長給与費 14,214
2	給料	97,050	2 職員給与費 188,089
3	職員手当等	72,370	3 事務局事務費 11,650
4	共済費	49,876	4 私立学校等運営費助成事業 285
7	賃金	2,460	5 教員住宅管理費 1,347
8	報償費	2,180	6 スクールバス運行事業 68,060
9	旅費	258	7 児童生徒安全対策推進事業 3,437
11	需用費	33,175	8 校務用ネットワーク管理事業 15,039
12	役務費	8,067	9 教育用ネットワーク整備事業 21,126
13	委託料	110,278	10 派遣指導主事負担金 11,853
14	使用料及び賃借料	27,616	11 奨学金貸与事業 10,920
15	工事請負費	36,876	12 奨学基金積立金 1,395
18	備品購入費	9,005	13 次世代教育環境整備事業 58,657
19	負担金補助及び交付金	12,210	14 嘱託職員報酬等（学校施設） 89,643
21	貸付金	10,920	15 学校施設エアコン整備事業 4,080
25	積立金	1,460	16 学校ネットワーク管理事業 20,758
27	公課費	717	17 学校施設非構造部材耐震化事業 11,220
1	報酬	9,940	18 山藤功奨学基金積立金 65
4	共済費	1,565	19 山藤功奨学金給付事業 2,160
			20 学校情報セキュリティ対策事業 22,035
			1 教育支援委員会費 340
			2 教育研究指導事務費 4,498
			3 教育研究活動事業 6,436
			4 児童生徒健全育成事業 12,628

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

10 教育費（1 教育総務費）

（単位：千円）

節		金額	説明
区分			
7	賃金	58,324	5 学校支援員配置事業 27,739
8	報償費	3,618	6 問題行動・いじめ等指導相談事業 2,456
9	旅費	1,524	7 学校司書等配置事業 21,366
11	需用費	1,953	8 特別支援・指導推進事業 3,630
12	役務費	442	9 学校図書館活用事業 2,665
13	委託料	47,113	10 学力向上総合対策事業 9,702
14	使用料及び賃借料	3,252	11 小中連携教育推進事業 1,002
19	負担金補助及び交付金	5,609	12 外国語指導助手配置事業 40,878

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 小学校費	178,813	207,611	△28,798	254	6,200	7,470	164,889
1 学校管理費	112,153	139,342	△27,189		6,200	3,470	102,483
2 教育振興費	66,660	68,269	△1,609	254		4,000	62,406

10 教育費（2 小学校費）

（単位：千円）

節		金額	説明	
区分				
2	給料	9,016	1 職員給与費 17,116 2 小学校管理運営費 84,743 3 小学校施設改修事業 3,694 4 小学校施設大規模改造事業 6,600	
3	職員手当等	5,358		
4	共済費	2,742		
9	旅費	645		
11	需用費	57,338		
12	役務費	3,837		
13	委託料	21,172		
14	使用料及び賃借料	3,863		
15	工事請負費	6,600		
16	原材料費	32		
18	備品購入費	1,550		
8	報償費	250		1 小学校教育振興運営費 45,897 2 特別支援教育就学奨励費 484 3 要保護・準要保護児童扶助費 16,145 4 遠距離通学児童扶助費 1,262 5 特色ある学校づくり事業 2,872
11	需用費	25,151		
12	役務費	1,257		
13	委託料	1,810		
14	使用料及び賃借料	2,042		
18	備品購入費	13,687		
19	負担金補助及び交付金	4,572		
20	扶助費	17,891		

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 中学校費	157,381	150,999	6,382	534	17,400	14,330	125,117
1 学校管理費	89,309	85,783	3,526		17,400	9,023	62,886
2 教育振興費	68,072	65,216	2,856	534		5,307	62,231

10 教育費（3 中学校費）

（単位：千円）

節		金額	説明	
区	分			
2	給料	4,481	1 職員給与費 8,762 2 中学校管理運営費 50,947 3 中学校施設改修事業 11,200 4 中学校施設大規模改造事業 18,400	
3	職員手当等	2,833		
4	共済費	1,448		
9	旅費	350		
11	需用費	35,188		
12	役務費	2,890		
13	委託料	12,617		
14	使用料及び賃借料	2,534		
15	工事請負費	18,400		
16	原材料費	18		
18	備品購入費	8,550		
8	報償費	211		1 中学校教育振興運営費 39,558 2 特別支援教育就学奨励費 877 3 要保護・準要保護生徒扶助費 19,992 4 遠距離通学生徒扶助費 5,070 5 特色ある学校づくり事業 1,545 6 指導書及び教師用教科書購入事業 1,030
11	需用費	17,266		
12	役務費	835		
13	委託料	806		
18	備品購入費	12,640		
19	負担金補助及び交付金	10,375		
20	扶助費	25,939		

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 幼稚園費	260,703	197,252	63,451	117,094		3,164	140,445
1 幼稚園費	260,703	197,252	63,451	117,094		3,164	140,445

10 教育費（4 幼稚園費）

（単位：千円）

節		金額	説明
区	分		
1	報酬	6,113	1 職員給与費 65,828 2 幼稚園管理運営費 17,658 3 私立幼稚園保育事業 177,217
2	給料	34,128	
3	職員手当等	21,062	
4	共済費	11,617	
7	賃金	5,540	
8	報償費	5	
9	旅費	224	
11	需用費	3,010	
12	役務費	610	
13	委託料	603	
14	使用料及び賃借料	204	
16	原材料費	6	
18	備品購入費	308	
19	負担金補助及び交付金	56	
20	扶助費	177,217	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 社会教育費	927,346	990,949	△63,603	27,204	94,900	124,063	681,179
1 社会教育総務費	193,686	214,019	△20,333				193,686
2 公民館費	291,233	336,094	△44,861	10,981	86,300	16,730	177,222
3 図書館費	106,031	106,197	△166			13,349	92,682

10 教育費（5 社会教育費）

（単位：千円）

節		金額	説明
区	分		
1	報酬	2,478	1 社会教育委員費 691
2	給料	87,390	2 職員給与費 184,313
3	職員手当等	66,544	3 社会教育総務事務費 2,299
4	共済費	30,684	4 派遣社会教育主事負担金 6,383
9	旅費	120	
11	需用費	26	
19	負担金補助及び交付金	6,444	
1	報酬	103,213	1 公民館管理運営費 166,294
4	共済費	13,315	2 公民館活動推進事業 9,490
7	賃金	5,509	3 公民館施設改修事業 76,646
9	旅費	355	4 公民館行政サービス提供事業 13,189
11	需用費	28,670	5 (仮称) 杵束コミュニティ施設整備事業 25,614
12	役務費	4,517	
13	委託料	50,111	
14	使用料及び賃借料	4,419	
15	工事請負費	74,646	
18	備品購入費	6,244	
19	負担金補助及び交付金	234	
1	報酬	17,442	1 図書館管理運営費 106,031
4	共済費	2,765	
7	賃金	25,293	
8	報償費	199	
9	旅費	54	
11	需用費	15,621	
12	役務費	889	
13	委託料	16,105	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 同和教育費	9,477	9,696	△219				9,477
5 生涯学習推進費	25,211	29,075	△3,864	13,412		2,979	8,820
6 文化費	169,940	166,833	3,107	1,699	8,600	90,909	68,732

10 教 育 費 (5 社会教育費)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び賃借料	10,305	
18 備品購入費	17,196	
19 負担金補助及び交付金	112	
27 公課費	50	
1 報酬	3,335	1 人権教育推進事業 2,886
4 共済費	534	2 同和教育推進事業 6,591
8 報償費	1,427	
9 旅費	157	
11 需用費	764	
12 役務費	16	
13 委託料	1,183	
14 使用料及び賃借料	220	
19 負担金補助及び交付金	1,841	
1 報酬	1,970	1 生涯学習推進本部事業 813
4 共済費	316	2 成人式開催事業 1,233
8 報償費	5,554	3 個性ある生涯学習推進事業 986
9 旅費	903	4 ふるさと郷育推進事業 9,205
11 需用費	924	5 教育魅力化推進事業 2,664
12 役務費	68	6 はまだっ子共育推進事業 9,410
13 委託料	14,820	7 海洋教育推進事業 900
14 使用料及び賃借料	131	
19 負担金補助及び交付金	525	
1 報酬	2,111	1 文化財審議会費 169
4 共済費	458	2 文化振興事務費 5,666
7 賃金	3,514	3 文化振興事業 12,479
8 報償費	959	4 市内遺跡発掘調査事業 3,003
9 旅費	700	5 石央文化ホール管理事業 48,772
		6 資料館管理運営事業 10,927
		7 歴史文化公園管理事業 838
		8 資料館運営協議会費 129
		9 (仮称) 浜田城資料館管理事業 4,011

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7 美術館費	117,099	116,142	957			96	117,003
8 青少年指導育成費	14,669	12,893	1,776	1,112			13,557

10 教育費（5 社会教育費）

（単位：千円）

節		金額	説明
区	分		
11	需用費	5,960	10 浜田城に関する資料館及び城山整備基金積立金 30 11 石中央文化ホール改修事業 8,600 12 市誌編纂事業 2,316 13 (仮称) 浜田城資料館整備事業 73,000
12	役務費	1,899	
13	委託料	48,889	
14	使用料及び賃借料	539	
15	工事請負費	44,200	
18	備品購入費	22,700	
19	負担金補助及び交付金	37,873	
22	補償補填及び賠償金	108	
25	積立金	30	
11	需用費	500	
13	委託料	20,856	
14	使用料及び賃借料	119	
19	負担金補助及び交付金	95,624	
1	報酬	3,899	1 青少年自立支援事業 10,984 2 青少年健全育成事業 1,665 3 子ども支援センター事業 2,020
4	共済費	909	
7	賃金	5,925	
8	報償費	260	
9	旅費	33	
11	需用費	739	
12	役務費	200	
13	委託料	550	
14	使用料及び賃借料	489	
19	負担金補助及び交付金	1,665	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 保健体育費	625,198	617,869	7,329	484	121,700	36,499	466,515
1 学校保健費	87,570	81,481	6,089	484		1,529	85,557
2 学校給食費	200,475	218,496	△18,021				200,475
3 体 育 費	17,317	16,905	412			438	16,879

10 教 育 費 (6 保健体育費)

(単位：千円)

節		金額	説 明
区 分			
1 報酬		12,285	1 学校保健管理費 13,261 2 幼児・児童・生徒・教職員健康管理費 22,352 3 特別支援学級児童・生徒給食費助成事業 834 4 要保護・準要保護児童・生徒扶助費 51,123
8 報償費		129	
9 旅費		170	
11 需用費		4,606	
12 役務費		5,042	
13 委託料		8,679	
14 使用料及び賃借料		1,719	
18 備品購入費		840	
19 負担金補助及び交付金		2,143	
20 扶助費		51,957	
1 報酬		84	
9 旅費		44	
11 需用費		8,155	
12 役務費		479	
13 委託料		190,287	
18 備品購入費		1,209	
19 負担金補助及び交付金		188	
27 公課費		29	
1 報酬		918	1 スポーツ推進委員費 1,221 2 スポーツ推進審議会費 64 3 社会体育推進事業 14,285 4 学校体育施設開放事業 438 5 浜田一益田間駅伝競走大会助成事業 1,309
4 共済費		281	
7 賃金		1,755	
8 報償費		920	
9 旅費		244	
11 需用費		586	
12 役務費		75	
13 委託料		460	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 運動施設管理費	319,836	300,987	18,849		121,700	34,532	163,604

10 教 育 費 (6 保健体育費)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び賃借料	38	
19 負担金補助及び交付金	12,040	
1 報酬	3,768	1 運動施設管理費 119,729
4 共済費	603	2 海洋センター管理費 9,486
7 賃金	4,997	3 運動施設改修事業 154,373
9 旅費	123	4 金城総合運動公園管理費 18,961
11 需用費	7,823	5 今福スポーツ広場管理費 2,506
12 役務費	165	6 旭公園運動施設管理費 14,781
13 委託料	145,049	
14 使用料及び賃借料	1,586	
15 工事請負費	154,006	
18 備品購入費	996	
19 負担金補助及び交付金	50	
22 補償補填及び賠償金	670	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
11 災害復旧費	622,672	803,164	△180,492	345,229	220,900	386	56,157
1 農林水産業施設災害復旧費	40,000	302,786	△262,786	16,425	9,300	386	13,889
1 農地災害復旧費	10,000	50,170	△40,170	3,750	3,300	386	2,564
2 農業用施設災害復旧費	10,000	101,036	△91,036	4,875	2,300		2,825
3 林業施設災害復旧費	20,000	151,580	△131,580	7,800	3,700		8,500

11 災害復旧費 (1 農林水産業施設災害復旧費)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
13	委託料	2,500	1 3 1年農地災害復旧費 10,000
15	工事請負費	7,500	
13	委託料	2,500	1 3 1年農業用施設災害復旧費 10,000
15	工事請負費	7,500	
13	委託料	8,000	1 3 1年林業施設災害復旧費 20,000
15	工事請負費	12,000	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 公共土木施設 災害復旧費	582,672	500,378	82,294	328,804	211,600		42,268
1 道路橋梁災害 復旧費	582,672	500,378	82,294	328,804	211,600		42,268

11 災害復旧費（2 公共土木施設災害復旧費）

（単位：千円）

節		金額	説明
区	分		
2	給料	8,924	1 職員給与費 18,991
3	職員手当等	8,286	2 29年公共土木施設災害復旧費 513,681
			3 31年公共土木施設災害復旧費 50,000
4	共済費	3,160	
7	賃金	1,878	
9	旅費	5	
11	需用費	5,158	
13	委託料	10,300	
15	工事請負費	544,961	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
12 公 債 費	6,187,307	5,700,422	486,885	737		155,337	6,031,233
1 公 債 費	6,187,307	5,700,422	486,885	737		155,337	6,031,233
1 元 金	5,835,699	5,293,096	542,603	737		155,337	5,679,625
2 利 子	351,530	407,247	△55,717				351,530
3 公債諸費	78	79	△1				78

12 公 債 費 (1 公 債 費)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
23	償還金利息及び割引料	5,815,699	1 長期債元金 5,835,699
25	積立金	20,000	
23	償還金利息及び割引料	351,530	1 長期債利息 347,877 2 一時借入金利息 3,653
12	役務費	78	1 住民参加型市場公募地方債発行手数料 78

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
13 予 備 費	45,000	45,000	0				45,000
1 予 備 費	45,000	45,000	0				45,000
1 予 備 費	45,000	45,000	0				45,000

13 予 備 費 (1 予 備 費)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計				
	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本 年 度	長 等	7	22,892	26,400	8,097 3.20月分			7,562	64,951	10,377	75,328	退職手当組 合負担金及 び通勤手当
	議 員	24	102,365		31,391 3.20月分				133,756	37,196	170,952	
	そ の 他	3,249	641,187					26,759	667,946	73,488	741,434	時間外及び 管理職員特 別勤務手当
	計	3,280	766,444	26,400	39,488			34,321	866,653	121,061	987,714	
前 年 度	長 等	7	22,866	26,400	7,971 3.15月分			7,469	64,706	10,178	74,884	退職手当組 合負担金及 び通勤手当
	議 員	24	102,360		30,900 3.15月分				133,260	38,506	171,766	
	そ の 他	2,586	590,119					11,620	601,739	69,902	671,641	時間外及び 管理職員特 別勤務手当
	計	2,617	715,345	26,400	38,871			19,089	799,705	118,586	918,291	
比 較	長 等		26		126			93	245	199	444	
	議 員		5		491				496	△ 1,310	△ 814	
	そ の 他	663	51,068					15,139	66,207	3,586	69,793	
	計	663	51,099		617			15,232	66,948	2,475	69,423	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給与費		
		給料	職員手当	計
本年度	(17) 601 ^人	2,392,633 ^{千円}	1,838,261 ^{千円}	4,230,894 ^{千円}
前年度	(19) 617	2,470,073	1,865,027	4,335,100
比較	(△2) △16	△77,440	△26,766	△104,206
区分	共済費	合計	備考	
本年度	826,276 ^{千円}	5,057,170 ^{千円}		
前年度	846,102	5,181,202		
比較	△19,826	△124,032		

注()は再任用短時間勤務の職員数(外数)

職員手当の	区分	管理職手当	初任給調整手当	扶養手当	地域手当	住居手当
	本年度	45,049 ^{千円}		91,612 ^{千円}	860 ^{千円}	41,783 ^{千円}
	前年度	46,993		94,696	850	45,642
	比較	△1,944		△3,084	10	△3,859
	区分	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当
	本年度	44,177 ^{千円}	1,632 ^{千円}	3,819 ^{千円}	157,498 ^{千円}	17,142 ^{千円}
	前年度	45,341	1,176	3,819	170,051	17,142
比較	△1,164	456		△12,553		
比較	区分	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	災害派遣手当
	本年度	45 ^{千円}	1,576 ^{千円}	566,248 ^{千円}	402,418 ^{千円}	
	前年度	51	1,672	582,711	395,874	
	比較	△6	△96	△16,463	6,544	
	区分	退職手当組合負担金	退職手当組合加入特別負担金	退職手当組合特別負担金		
	本年度	399,556 ^{千円}		64,846 ^{千円}		
	前年度	411,932		47,077		
比較	△12,376		17,769			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△77,440 ^{千円}	1 給与改定に伴う増減額 4,086 ^{千円}		給与改定の状況 前年度改定率 0.18% 実施時期 H30.4.1
		2 普通昇給に伴う増減額 20,979 ^{千円}	普通昇給分	平均昇給率 1.16% 昇給数 職員数 1号給 1人 2号給 1人 3号給 19人 4号給 491人

	3 その他の増減分 △102,505 千円	退職に伴う減額 △140,739 千円 新規採用に伴う増額 76,030 千円 他会計との異動等による増減額 △26,389 千円 昇格等による増減額 15,093 千円 その他による増減等 △26,500 千円 給料額の削減による減額 千円	職員数の異動状況 現在に職する職員数 その他 計 本年度 601人 601人 前年度 617人 617人 増減 △16人 △16人
職員手当	△26,766 千円	管理職手当 △1,944 千円 初任給調整 扶養手当 △3,084 地域手当 10 住居手当 △3,859 通勤手当 △1,164 単身赴任手当 456 特殊勤務手当 時間外勤務手当 △12,553 夜勤手当 宿日直当 △6 管理職員特別勤務手当 △96 期末手当 △16,463 勤勉手当 6,544 災害派遣手当 退職手当組合負担金 △12,376 退職手当組合加入特別負担金 退職手当特別負担金 17,769	人事異動に伴う減 人事異動等に伴う減 昇給に伴う増 人事異動等に伴う減 人事異動等に伴う減 人事異動等に伴う増 昨年度実績等に伴う減 昨年度実績等に伴う減 昨年度実績等に伴う減 人事異動等に伴う減 支給割合変更等に伴う増 人事異動等に伴う減 定年退職に伴う増

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	334,051	364,638
	平均給与月額 (円)	382,127	384,130
	平均年齢 (歳)	45.00	54.01
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	335,673	360,688
	平均給与月額 (円)	383,850	389,190
	平均年齢 (歳)	45.02	53.07

イ 初任給

浜 田 市			国		
区 分	一般行政職	技能労務職	区 分	一般行政職	技能労務職
高 校 卒	148,600 円	145,200 円	高 校 卒	148,600 円	146,000 円
大 学 卒	170,100 円		大 学 卒	180,700 円	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数	構成比 (%)	級	職員数	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	7級	15	3.8			
	6級	54	13.7			
	5級	45	11.4			
	4級 (2)	143	36.2	4級	21	87.5
	3級 (7)	86	21.8	3級 (2)	3	12.5
	2級	31	7.8	2級		
	1級	21	5.3	1級		
	計 (9)	395	100.0	計	24	100.0
平成30年1月1日現在	7級	15	3.8			
	6級	56	14.1			
	5級	47	11.8			
	4級 (1)	132	33.3	4級	20	76.9
	3級	105	26.5	3級	6	23.1
	2級	22	5.5	2級		
	1級	20	5.0	1級		
	計 (1)	397	100.0	計	26	100.0

注 ()は再任用短時間勤務の職員数 (外数)

(級別の標準的な職務内容)

一般行政職	7 級	6 級	5 級	4 級
	部長・支所長	課長	係長	係長・主任主事・主任技師
	3 級	2 級	1 級	
	主任主事・主任技師	主事・技師	主事・技師	
技能労務職	4 級	3 級	2 級	1 級
	班長・主任用務員・主任乗務員	主任用務員・主任乗務員	用務員・乗務員	用務員・乗務員

エ 昇給

		合 計	一般行政職	技能労務職	その他の職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	601	378	23	200	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	512	319	15	178	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1			1
		2号給 (人)	1			1
		3号給 (人)	19	10		9
		4号給 (人)	491	309	15	167
比 率 (B/A) (%)	85.2	84.4	65.2	89.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	617	396	24	197	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	525	325	20	180	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1		
		2号給 (人)				
		3号給 (人)	25	15		10
		4号給 (人)	499	309	20	170
比 率 (B/A) (%)	85.1	82.1	83.3	91.4		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.35)	制度あり	
前年度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.400 (2.30)	制度あり	
国の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.35)	制度あり	

注 ()は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	退職時の 特別措置
支給率等	24.58688	33.2708	47.71	47.71	制度なし	なし
国の制度	24.58688	33.2708	47.71	47.71	制度なし	なし

キ 地域手当

支給対象地域	5級地			
支給率 (%)	10			
支給対象職員数	2			
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	10			

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職	技能労務職	その他の職
給料総額に対する比率 (%)	0.162	0.032	0.456	0.382
支給対象職員の比率 (%)	26.456	3.704	47.826	67.000
代表的な特殊勤務手当の名称	強制執行手当、犬・猫等死体処理手当、危険物取扱手当、消防出動手当			

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
初任給調整手当	同 じ	
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	一部異なる	交通用具利用者の支給
単身赴任手当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額 千円	前年度未までの支出現見込額		当該年度 支出現見込額 千円	明年度以降の支出予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額 千円		期 間	金 額 千円	特定財源	一般財源
若者定住住宅建築資金利子助成	33,644	平成6年度から	33,628	16	平成31年度まで		千円	
若者定住住宅建築資金利子助成	22,128	平成7年度から	22,066	56	平成32年度まで	6	6	
若者定住住宅建築資金利子助成	11,746	平成8年度から	11,654	63	平成33年度まで	29	29	
若者定住住宅建築資金利子助成	21,016	平成9年度から	20,760	128	平成34年度まで	128	128	
リハビリテーションカレッジ島根奨学金助成事業	51,840	平成30年度から	8,640	8,640	平成35年度まで	34,560	34,560	
リハビリテーションカレッジ島根奨学金助成事業	43,200	平成36年度から			平成40年度まで	43,200	43,200	
かなぎウエスタスタインディングパーク管理運営費	102,860	平成28年度から	61,716	20,763	平成32年度まで	20,381	20,381	
企業立地奨励事業	5,000	平成28年度から		5,000	平成31年度まで			
総合福祉センター管理運営費	165,034	平成29年度から	65,557	33,307	平成33年度まで	66,170	66,170	
金城高齢者生活福祉センター管理運営費	72,662	平成29年度から	29,022	14,532	平成33年度まで	29,108	29,108	
あさひやすらぎの家管理運営費	1,464	平成29年度から	976	488	平成31年度まで			
三隅老人福祉センターみすみ荘管理運営費	26,542	平成29年度から	17,669	8,873	平成31年度まで			
三隅特産品展示販売センター管理運営費	37,845	平成29年度から	15,138	7,639	平成33年度まで	15,068	15,068	
三隅中央会館多目的ホール管理運営費	10,833	平成29年度から	7,222	3,611	平成31年度まで			
岡見漁業振興会館管理運営費	255	平成29年度から	102	51	平成33年度まで	102	102	
公営住宅管理運営費（管理代行委託料）	186,510	平成29年度から	74,604	37,302	平成33年度まで	74,604	74,604	
一般住宅等管理運営費（指定管理料）	74,300	平成29年度から	29,720	14,860	平成33年度まで	29,720	29,720	
石炭文化ホール管理運営費	151,710	平成29年度から	103,155	48,555	平成31年度まで			
浜田郷土資料館管理運営費	46,505	平成29年度から	18,602	9,301	平成33年度まで	18,602	18,602	
金城資料館管理運営費	4,690	平成29年度から	1,876	938	平成33年度まで	1,876	1,876	
サンマリン浜田管理運営費	23,575	平成29年度から	9,430	4,715	平成33年度まで	9,430	9,430	
東公園運動施設管理運営費	70,605	平成29年度から	28,242	14,252	平成33年度まで	28,111	28,111	
サン・ビレッジ浜田管理運営費	79,160	平成29年度から	31,237	16,205	平成33年度まで	31,718	31,718	
世界子ども美術館創作活動館管理運営費	217,452	平成29年度から	144,634	72,818	平成31年度まで			
石正美術館管理運営費	126,303	平成29年度から	83,824	42,479	平成31年度まで			

事 項	限 度 額	前年度未までの支出見込額		当該年度 支出見込額	明年度以降の支出予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額		期 間	金 額	特定財源	一般財源
ラ・ペアール浜田管理運営費	34,665	平成30年度から	6,844	6,908	平成34年度まで	20,913		20,913
浜田・弥栄火葬場管理運営費	132,244	平成30年度から	26,110	26,352	平成34年度まで	79,782		79,782
旭火葬場管理運営費	19,845	平成30年度から	3,918	3,954	平成34年度まで	11,973		11,973
三隅火葬場管理運営費	47,157	平成30年度から	9,311	9,397	平成34年度まで	28,449		28,449
天狗石農村公園管理運営費	1,061	平成30年度から	350	354	平成32年度まで	357		357
岡見スポーツセンター施設管理運営費	1,923	平成30年度から	957	966	平成31年度まで			
三隅中央公園及び田の浦公園運動施設管理運営費	93,658	平成30年度から	46,613	47,045	平成31年度まで			
三隅B&G海洋センター管理運営費	18,171	平成30年度から	9,044	9,127	平成31年度まで			
金城総合運動公園管理運営費	101,424	平成30年度から	20,025	20,211	平成34年度まで	61,188		61,188
今福スポーツ広場管理運営費	11,631	平成30年度から	2,296	2,318	平成34年度まで	7,017		7,017
企業立地奨励事業	161,706	平成30年度から	21,335	30,371	平成33年度まで	110,000		110,000
県知事・県議会議員選挙費	2,144	平成31年度から		2,144	平成31年度まで			
緑の里地域振興施設管理運営費	1,128	平成31年度から		374	平成33年度まで	754		754
木田暮らしの学校管理運営費	4,831	平成31年度から		959	平成35年度まで	3,872		3,872
高度衛生管理型荷捌所整備事業	1,820,172	平成31年度から		1,820,172	平成31年度まで			
波佐地場産業技術研修センター管理運営費	2,094	平成31年度から		694	平成33年度まで	1,400		1,400
旭温泉あさひ荘管理運営費	18,788	平成31年度から		6,628	平成33年度まで	12,160		12,160
土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援補助金	5,100	平成31年度から		5,100	平成31年度まで			
がけ地近接等危険住宅移転補助金	8,029	平成31年度から		8,029	平成31年度まで			
浜田市野球場改修費	84,672	平成31年度から		84,672	平成31年度まで			
29年公共土木施設災害復旧費	453,261	平成31年度から		453,261	平成31年度まで			
旭支所庁舎複合化事業	188,478	平成32年度から			平成32年度まで	188,478		188,478
総合福祉センター管理運営費	1,036	平成32年度から			平成33年度まで	1,036		1,036
三隅特産品展示販売センター管理運営費	282	平成32年度から			平成33年度まで	282		282
かなぎウエスタランライディングパーク管理運営費	381	平成32年度から			平成32年度まで	381		381
浜田駅周辺整備事業	150,000	平成32年度から			平成32年度まで	150,000		150,000
統合型GIS更新事業	77,600	平成32年度から			平成32年度まで	77,600		77,600
東公園運動施設管理運営費	524	平成32年度から			平成33年度まで	524		524
計	5,028,884		966,277	2,903,628		1,158,979	190,124	968,855

事 項	限 度 額	前年度未までの支出現見込額		当 該 年 度		明年度以降の支出予定額	左の財源内訳	
		期 間	金 額	支 出 見 込 額	支 出 見 込 額		特 定 財 源	一 般 財 源
大長見多目的ダム共同事業に伴う浜田市水道事業会計事業費負担金	千円 共同事業費負担金 743,000千円及び企業債借入利子相当額	昭和57年度から	千円	千円 限度額と同額	平成32年度まで	千円 限度額と同額	千円	千円 限度額と同額
大長見多目的ダム共同事業に伴う浜田市水道事業会計事業費負担金	共同事業費負担金 432,087千円及び企業債借入利子相当額	平成9年度から		限度額と同額	平成44年度まで	限度額と同額		限度額と同額
大長見多目的ダム共同事業に伴う浜田市水道事業会計事業費負担金	共同事業費負担金 145,455千円及び企業債借入利子相当額	平成12年度から		限度額と同額	平成45年度まで	限度額と同額		限度額と同額
平成21年度産地生産拡大プロジェクト支援事業（国事業）により軟弱野菜生産のためのパイプハウス建設等に係る農業経営基盤強化資金借入に伴う島根県農業信用基金協会に対する損失補償（島根県農業信用基金協会債務保証強化事業）	600	平成22年度から		限度額と同額	平成38年度まで	限度額と同額		限度額と同額
畜産業者が融資を受ける平成22年度島根県家畜伝染病緊急対策資金に係る島根県農業信用基金協会の代位弁済に対する損失補償	300	平成23年度から		限度額と同額	平成32年度まで	限度額と同額		限度額と同額
施網漁業者が融資を受ける浜田市施網漁業経営安定資金の代位弁済に対する損失補償	融資総額に対して1割以内の損失補償	平成27年度から		限度額と同額	平成31年度まで			
沖合底曳網漁業者が融資を受ける浜田市漁業経営安定特別対策資金の代位弁済に対する損失補償	融資総額に対して1割以内の損失補償	平成28年度から		限度額と同額	平成31年度まで			
施網漁業者が融資を受ける浜田市施網漁業経営安定資金の代位弁済に対する損失補償	融資総額に対して1割以内の損失補償	平成28年度から		限度額と同額	平成32年度まで	限度額と同額		限度額と同額
萩・石見空港利用拡大促進協議会負担金	萩・石見空港利用拡大促進協議会への負担金に係る萩・石見空港利用促進に要する額	平成31年度から		限度額と同額	平成31年度まで			
羽田養植政策コンテラストに係る萩・石見空港利用拡大促進協議会に対する損失補償	萩・石見空港利用拡大促進協議会が全日本空輸株式会社に対し、羽田路線における収支不足額21,344千円の費用負担に係る損失補償	平成31年度から		限度額と同額	平成32年度まで	限度額と同額		限度額と同額
萩・石見空港利用拡大促進協議会負担金	萩・石見空港利用拡大促進協議会への負担金に係る萩・石見空港利用促進に要する額	平成32年度から			平成32年度まで	限度額と同額		限度額と同額

地方債に関する調書

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中		増減見込み 当該年度中 元金償還見込額	当該年度末 現在高見込額	当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額			
公 共 事 業 等 債	568,752	455,887	1,500	111,690	345,697		
公 営 住 宅 建 設 事 業 債	1,120,829	949,889		61,752	888,137		
災 害 復 旧 事 業 債	1,818,997	2,067,083	220,900	152,851	2,135,132		
旧 緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債	497,710	396,207		101,824	294,383		
全 国 防 災 事 業 債	135,033	130,370		5,966	124,404		
義 務 教 育 施 設 整 備 事 業 債	1,206,085	1,453,739		150,925	1,302,814		
一 般 補 助 施 設 等 整 備 事 業 債	99,600	87,000		12,600	74,400		
一 般 単 独 事 業 債	19,115,481	18,793,790	1,228,600	1,966,250	18,056,140		
辺 地 対 策 事 業 債	673,537	600,275	38,500	106,516	532,259		
過 疎 対 策 事 業 債	15,809,832	15,607,706	1,525,500	1,823,169	15,310,037		
厚 生 福 祉 施 設 整 備 事 業 債	58,277	966		479	487		
財 源 対 策 債	248,398	195,019		47,439	147,580		
臨 時 財 政 特 例 債	2,516						
減 税 補 て ん 債	36,874	14,281		9,478	4,803		
臨 時 財 政 対 策 債	11,405,883	11,595,287	840,000	1,098,179	11,337,108		
県 貸 付 金	209,177	176,605		32,588	144,017		
そ の 他	1,894,524	1,769,234		133,993	1,635,241		
計	54,901,505	54,293,338	3,855,000	5,815,699	52,332,639		

平成 31 年度

浜田市 特別会計 予算書

(附 予算説明書)

島根県浜田市

平成31年度 特別会計予算総括表

(単位：千円)

会 計 名		予算額
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	6,829,631
	駐 車 場 事 業	32,774
	公 設 水 産 物 仲 買 売 場	15,915
	公 共 下 水 道 事 業	698,489
	農 業 集 落 排 水 事 業	648,471
	漁 業 集 落 排 水 事 業	43,588
	生 活 排 水 処 理 事 業	56,412
	後 期 高 齢 者 医 療	787,264
合 計		9,112,544

平成 31 年度

浜田市国民健康保険 特別会計予算

平成 31 年度 浜田市国民健康保険特別会計予算

平成 31 年度浜田市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6,556,658 千円、直営診療施設勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 272,973 千円と定める。

2 事業勘定及び直営診療施設勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、事業勘定 900,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 31 年 2 月 19 日 提出

浜田市長 久保田 章 市

表 歳入歳出予算（事業勘定）

1 歳入

（単位：千円）

款	項	金額
1 国民健康保険料		1,070,724
	1 国民健康保険料	1,070,724
2 一部負担金		4
	1 一部負担金	4
3 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
4 国庫支出金		4,190
	1 国庫補助金	4,190
5 県支出金		4,818,530
	1 県補助金	4,818,530
6 財産収入		501
	1 財産運用収入	501
7 繰入金		655,491
	1 他会計繰入金	645,491
	2 基金繰入金	10,000
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		6,217
	1 延滞金・加算金及び過料	3,163
	2 預金利子	1
	3 雑収入	3,053
歳入	合計	6,556,658

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		142,320
	1 総 務 管 理 費	136,650
	2 徴 収 費	4,441
	3 運 営 協 議 会 費	439
	4 趣 旨 普 及 費	790
2 保 險 給 付 費		4,653,330
	1 療 養 諸 費	4,031,649
	2 高 額 療 養 費	608,085
	3 移 送 費	210
	4 出 産 育 児 諸 費	10,086
3 国 保 事 業 費 納 付 金		1,559,952
	1 医 療 給 付 費	1,189,670
	2 後 期 高 齡 者 支 援 金	294,033
	3 介 護 納 付 金	76,249
	4 共 同 事 業 拠 出 金	
1 共 同 事 業 拠 出 金		3
5 保 健 事 業 費		87,223
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	64,146
2 保 健 事 業 費		23,077
	2 保 健 事 業 費	23,077
6 基 金 積 立 金		502
	1 基 金 積 立 金	502
7 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
8 諸 支 出 金		103,327

款	項	金 額
	1 償還金及び還付加算金	4,581
	2 延 滞 金	50
	3 繰 出 金	98,696
9 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
	歳 出 合 計	

表 歳入歳出予算（直営診療施設勘定）

1 歳 入

（単位：千円）

款	項	金 額
1 診 療 収 入		169,288
	1 外 来 収 入	148,862
	2 そ の 他 の 診 療 収 入	20,426
2 使 用 料 及 び 手 数 料		27
	1 使 用 料	27
3 県 支 出 金		1,695
	1 県 補 助 金	1,695
4 繰 入 金		98,696
	1 事 業 勘 定 繰 入 金	98,696
5 諸 収 入		3,267
	1 雑 入	3,267
歳 入	合 計	272,973

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		203,849
	1 施 設 管 理 費	203,849
2 医 業 費		65,063
	1 医 業 費	65,063
3 公 債 費		4,061
	1 公 債 費	4,061
歳 出	合 計	272,973

歳入歳出予算事項別明細書
(事業勘定)

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険料	1,070,724	974,784	95,940
2 一部負担金	4	4	0
3 使用料及び手数料	1,000	1,100	△100
4 国庫支出金	4,190	0	4,190
5 県支出金	4,818,530	4,854,600	△36,070
6 財産収入	501	261	240
7 繰入金	655,491	650,742	4,749
8 繰越金	1	2	△1
9 諸収入	6,217	6,757	△540
歳入合計	6,556,658	6,488,250	68,408

(歳 出)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	142,320	138,190	4,130	8,689		126,999	6,632
2 保 険 給 付 費	4,653,330	4,650,100	3,230	4,639,795		6,720	6,815
3 国 保 事 業 費 納 付 金	1,559,952	1,500,477	59,475	105,630		439,661	1,014,661
4 共 同 事 業 拠 出 金	3	3	0				3
5 保 健 事 業 費	87,223	87,776	△553	42,825		196	44,202
6 基 金 積 立 金	502	262	240			501	1
7 公 債 費	1	1	0				1
8 諸 支 出 金	103,327	101,441	1,886	25,781		72,915	4,631
9 予 備 費	10,000	10,000	0			10,000	
歳 出 合 計	6,556,658	6,488,250	68,408	4,822,720	0	656,992	1,076,946

2 歳 入

1 国民健康保険料 (1 国民健康保険料)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
項			
目			
1 国民健康保険料	1,070,724	974,784	95,940
1 国民健康保険料	1,070,724	974,784	95,940
1 一般被保険者国民健康保険料	1,069,633	970,372	99,261
2 退職被保険者等国民健康保険料	1,091	4,412	△3,321
2 一部負担金	4	4	0
1 一部負担金	4	4	0
1 一般被保険者一部負担金	2	2	0
2 退職被保険者等一部負担金	2	2	0
3 使用料及び手数料	1,000	1,100	△100
1 手 数 料	1,000	1,100	△100
1 督促手数料	1,000	1,100	△100

(単位：千円)

節		説明	
区	分	金	額
1	医療給付費分現年分	775,871	医療給付費分現年分 775,871
2	後期高齢者支援金分現年分	209,896	後期高齢者支援金分現年分 209,896
3	介護納付金分現年分	56,647	介護納付金分現年分 56,647
4	医療給付費分滞納繰越分	18,093	医療給付費分滞納繰越分 18,093
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分	5,848	後期高齢者支援金分滞納繰越分 5,848
6	介護納付金分滞納繰越分	3,278	介護納付金分滞納繰越分 3,278
1	医療給付費分現年分	404	医療給付費分現年分 404
2	後期高齢者支援金分現年分	119	後期高齢者支援金分現年分 119
3	介護納付金分現年分	255	介護納付金分現年分 255
4	医療給付費分滞納繰越分	187	医療給付費分滞納繰越分 187
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分	61	後期高齢者支援金分滞納繰越分 61
6	介護納付金分滞納繰越分	65	介護納付金分滞納繰越分 65
1	現年分	1	現年分 1
2	滞納繰越分	1	滞納繰越分 1
1	現年分	1	現年分 1
2	滞納繰越分	1	滞納繰越分 1

3 使用料及び手数料 (1 手 数 料)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
項			
目			
4 国庫支出金	4,190	0	4,190
1 国庫補助金	4,190	0	4,190
1 総務費補助金	4,190	0	4,190
5 県支出金	4,818,530	4,854,600	△36,070
1 県補助金	4,818,530	4,854,600	△36,070
1 保険給付費等交付金	4,818,530	4,854,600	△36,070
6 財産収入	501	261	240
1 財産運用収入	501	261	240
1 利子及び配当金	501	261	240
7 繰入金	655,491	650,742	4,749
1 他会計繰入金	645,491	640,742	4,749
1 一般会計繰入金	645,491	640,742	4,749
2 基金繰入金	10,000	10,000	0
1 財政調整基金繰入金	10,000	10,000	0

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	督促手数料	1,000	督促手数料	1,000
1	総務費補助金	4,190	制度改正関係事業費	4,190
1	普通交付金	4,639,795	保険給付費等交付金（普通交付金）	4,639,795
2	特別交付金	178,735	保険給付費等交付金（特別交付金）	178,735
1	利子及び配当金	501	財政調整基金	501
1	保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	209,149	保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	209,149
2	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	108,358	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	108,358
3	職員給与費等繰入金	125,999	職員給与費等繰入金 国保物件費繰入金	107,367 18,632
4	出産育児一時金等繰入金	6,720	出産育児一時金等繰入金	6,720
5	財政安定化支援事業繰入金	96,848	財政安定化支援事業繰入金	96,848
6	その他一般会計繰入金	98,417	福祉医療助成制度繰入金 直診施設運営補助繰入金 保健事業負担繰入金	25,306 72,915 196

7 繰入金（2 基金繰入金）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
項			
目			
8 繰越金	1	2	△1
1 繰越金	1	2	△1
1 その他繰越金	1	1	0
療養給付費等交付金繰越金	0	1	△1
9 諸収入	6,217	6,757	△540
1 延滞金・加算金及び過料	3,163	3,353	△190
1 一般被保険者延滞金	3,000	3,000	0
2 退職被保険者等延滞金	160	350	△190
3 一般被保険者加算金	1	1	0
4 退職被保険者等加算金	1	1	0
5 過料	1	1	0
2 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
3 雑収入	3,053	3,403	△350
1 一般被保険者第三者納付金	3,000	3,000	0
2 退職被保険者等第三者納付金	50	400	△350
3 一般被保険者返納金	1	1	0

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	財政調整基金繰入金	10,000	財政調整基金繰入金	10,000
1	その他繰越金	1	その他繰越金	1
1	一般被保険者延滞金	3,000	一般被保険者延滞金	3,000
1	退職被保険者等延滞金	160	退職被保険者等延滞金	160
1	一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金	1
1	退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金	1
1	過料	1	過料	1
1	預金利子	1	預金利子	1
1	一般被保険者第三者納付金	3,000	一般被保険者第三者納付金	3,000
1	退職被保険者等第三者納付金	50	退職被保険者等第三者納付金	50

9 諸 収 入 (3 雑 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
項			
目			
4 退職被保険者等返納金	1	1	0
5 雑 入	1	1	0
歳 入 合 計	6,556,658	6,488,250	68,408

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	一般被保険者返納金	1	一般被保険者返納金	1
1	退職被保険者等返納金	1	退職被保険者等返納金	1
1	雑入	1	雑入	1

3 歳 出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	142,320	138,190	4,130	8,689		126,999	6,632
1 総務管理費	136,650	132,313	4,337	8,689		121,329	6,632
1 一般管理費	133,483	129,164	4,319	8,689		121,329	3,465
2 連合会負担金	3,167	3,149	18				3,167

1 総務費（1 総務管理費）

（単位：千円）

節		金額	説明
区分			
2 給料		52,667	1 職員給与費 107,115 2 国保事務費 24,869 3 レセプト点検事業 1,499
3 職員手当等		36,909	
4 共済費		17,539	
7 賃金		1,180	
9 旅費		294	
11 需用費		2,510	
12 役務費		12,904	
13 委託料		7,631	
14 使用料及び賃借料		4	
19 負担金補助及び交付金		1,845	
19 負担金補助及び交付金		3,167	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 徴 収 費	4,441	4,373	68			4,441	
1 賦課徴収費	4,441	4,373	68			4,441	

1 総務費（2 徴収費）

（単位：千円）

節		金額	説明
区分			
7 賃金		1,180	1 賦課事務費 2 徴収事務費
9 旅費		10	
11 需用費		1,331	
12 役務費		1,563	
13 委託料		357	
			3,778 663

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 運営協議会費	439	570	△131			439	
1 運営協議会費	439	570	△131			439	

1 総務費（3 運営協議会費）

（単位：千円）

節		金額	説明
区分			
1 報酬	252	1 運営協議会費	439
9 旅費	122		
11 需用費	65		

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 趣旨普及費	790	934	△144			790	
1 趣旨普及費	790	934	△144			790	

1 総務費（4 趣旨普及費）

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	
11 需用費	790	1 趣旨普及費 790

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 保険給付費	4,653,330	4,650,100	3,230	4,639,795		6,720	6,815
1 療養諸費	4,031,649	4,017,789	13,860	4,031,500			149
1 一般被保険者 療養給付費	4,000,067	3,968,002	32,065	4,000,067			
2 退職被保険者 等療養給付費	3,678	23,347	△19,669	3,678			
3 一般被保険者 療養費	16,369	13,690	2,679	16,369			
4 退職被保険者 等療養費	25	81	△56	25			
5 審査支払手数料	11,510	12,669	△1,159	11,361			149

2 保険給付費 (1 療養諸費)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
19	負担金補助及び交付金	4,000,067	1 一般被保険者療養給付費 4,000,067
19	負担金補助及び交付金	3,678	1 退職被保険者等療養給付費 3,678
19	負担金補助及び交付金	16,369	1 一般被保険者療養費 16,369
19	負担金補助及び交付金	25	1 退職被保険者等療養費 25
12	役務費	11,510	1 審査支払手数料 11,510

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 高額療養費	608,085	618,415	△10,330	608,085			
1 一般被保険者 高額療養費	605,849	612,203	△6,354	605,849			
2 退職被保険者 等高額療養費	686	4,512	△3,826	686			
3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	1,500	1,500	0	1,500			
4 退職被保険者 等高額介護合 算療養費	50	200	△150	50			

2 保険給付費 (2 高額療養費)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
19	負担金補助及び交付金	605,849	1 一般被保険者高額療養費 605,849
19	負担金補助及び交付金	686	1 退職被保険者等高額療養費 686
19	負担金補助及び交付金	1,500	1 一般被保険者高額介護合算療養費 1,500
19	負担金補助及び交付金	50	1 退職被保険者等高額介護合算療養費 50

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 移 送 費	210	270	△60	210			
1 一般被保険者 移送費	180	180	0	180			
2 退職被保険者 等移送費	30	90	△60	30			

2 保険給付費（3 移送費）

（単位：千円）

節		金額	説明
区分			
19 負担金補助及び交付金		180	1 一般被保険者移送事業 180
19 負担金補助及び交付金		30	1 退職被保険者等移送事業 30

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 出産育児諸費	10,086	10,506	△420			6,720	3,366
1 出産育児一時金	10,080	10,500	△420			6,720	3,360
2 支払手数料	6	6	0				6

2 保険給付費 (4 出産育児諸費)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	10,080	1 出産育児一時金 10,080
12 役務費	6	1 支払手数料 6

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 葬祭諸費	3,300	3,120	180				3,300
1 葬 祭 費	3,300	3,120	180				3,300

2 保険給付費 (5 葬祭諸費)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	3,300	1 葬 祭 費 3,300

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 国保事業費納付金	1,559,952	1,500,477	59,475	105,630		439,661	1,014,661
1 医療給付費	1,189,670	1,131,659	58,011	105,630		345,548	738,492
1 一般被保険者 医療給付費分 事業費納付金	1,189,075	1,128,800	60,275	105,630		345,548	737,897
2 退職被保険者 等医療給付費 分事業費納付 金	595	2,859	△2,264				595

3 国保事業費納付金 (1 医療給付費)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	1,189,075	1 一般被保険者医療給付費分事業費納付金 1,189,075
19 負担金補助及び交付金	595	1 退職被保険者等医療給付費分事業費納付金 595

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 後期高齢者支援金	294,033	296,852	△2,819			78,109	215,924
1 一般被保険者 後期高齢者支援金分事業費 納付金	293,853	295,942	△2,089			78,109	215,744
2 退職被保険者 等後期高齢者 支援金分事業 費納付金	180	910	△730				180

3 国保事業費納付金 (2 後期高齢者支援金)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
19	負担金補助及び交付金	293,853	1 一般被保険者後期高齢者支援金分 事業費納付金 293,853
19	負担金補助及び交付金	180	1 退職被保険者等後期高齢者支援金 分事業費納付金 180

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 介護納付金	76,249	71,966	4,283			16,004	60,245
1 介護納付金分 事業費納付金	76,249	71,966	4,283			16,004	60,245

3 国保事業費納付金 (3 介護納付金)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
19	負担金補助及び交付金	76,249	1 介護納付金分事業費納付金 76,249

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 共同事業拠出金	3	3	0				3
1 共同事業拠出金	3	3	0				3
1 その他共同事業事務費拠出金	3	3	0				3

4 共同事業拠出金 (1 共同事業拠出金)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	3	1 その他共同事業拠出金 3

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 保健事業費	87,223	87,776	△553	42,825		196	44,202
1 特定健康診査 等事業費	64,146	62,712	1,434	35,112		196	28,838
1 特定健康診査 等事業費	64,146	62,712	1,434	35,112		196	28,838

5 保健事業費 (1 特定健康診査等事業費)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	報酬	4,431	1 特定健康診査事業 2 特定保健指導事業
4	共済費	705	
9	旅費	28	
11	需用費	872	
12	役務費	3,922	
13	委託料	54,162	
19	負担金補助及び交付金	26	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 保健事業費	23,077	25,064	△1,987	7,713			15,364
1 保健衛生普及費	23,077	25,064	△1,987	7,713			15,364

5 保健事業費 (2 保健事業費)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
8	報償費	200	1 保健衛生普及費 15,364 2 医療費適正化事業 7,713
11	需用費	87	
12	役務費	3,909	
13	委託料	18,727	
19	負担金補助及び交付金	154	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 基金積立金	502	262	240			501	1
1 基金積立金	502	262	240			501	1
1 財政調整基金 積立金	502	262	240			501	1

6 基金積立金 (1 基金積立金)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
25	積立金	502	1 財政調整基金積立金 502

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7 公 債 費	1	1	0				1
1 公 債 費	1	1	0				1
1 利 子	1	1	0				1

7 公 債 費 (1 公 債 費)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利息及び割引料	1	1 一時借入金利息 1

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
8 諸支出金	103,327	101,441	1,886	25,781		72,915	4,631
1 償還金及び還付加算金	4,581	5,786	△1,205				4,581
1 一般被保険者 保険料還付金	4,200	5,100	△900				4,200
2 退職被保険者 等保険料還付 金	200	500	△300				200
3 償 還 金	1	1	0				1
4 一般被保険者 還付加算金	120	120	0				120
5 退職被保険者 等還付加算金	10	15	△5				10
6 諸 費	50	50	0				50

8 諸支出金 (1 償還金及び還付加算金)

(単位：千円)

節		金額	説	明
区	分			
23	償還金利子及び割引料	4,200	1 一般被保険者保険料還付金	4,200
23	償還金利子及び割引料	200	1 退職被保険者等保険料還付金	200
23	償還金利子及び割引料	1	1 償 還 金	1
23	償還金利子及び割引料	120	1 一般被保険者還付加算金	120
23	償還金利子及び割引料	10	1 退職被保険者等還付加算金	10
23	償還金利子及び割引料	50	1 手数料等過誤納還付金	50

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 延 滞 金	50	50	0				50
1 延 滞 金	50	50	0				50

8 諸支出金 (2 延 滞 金)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利息及び割引料	50	1 延 滞 金 50

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 繰 出 金	98,696	95,605	3,091	25,781		72,915	
1 直営診療施設 勘定繰出金	98,696	95,605	3,091	25,781		72,915	

8 諸支出金 (3 繰出金)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
28	繰出金	98,696	1 直営診療施設勘定繰出金 98,696

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
9 予 備 費	10,000	10,000	0			10,000	
1 予 備 費	10,000	10,000	0			10,000	
1 予 備 費	10,000	10,000	0			10,000	

9 予 備 費 (1 予 備 費)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他	23	4,683					4,683	705	5,388	
	計	23	4,683					4,683	705	5,388	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他	23	4,785					4,785	688	5,473	
	計	23	4,785					4,785	688	5,473	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他		△ 102					△ 102	17	△ 85	
	計		△ 102					△ 102	17	△ 85	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給与費		
		給料	職員手当	計
本年度	14人	52,667千円	36,909千円	89,576千円
前年度	15	54,843	37,765	92,608
比較	△1	△2,176	△856	△3,032
区分	共済費	合計	備考	
本年度	17,424千円	107,000千円		
前年度	17,804	110,412		
比較	△380	△3,412		

職員手当の	区分	管理職手当	初任給調整手当	扶養手当	地域手当	住居手当
	本年度	1,148千円	千円	1,176千円	千円	648千円
	前年度	1,148		1,014		
	比較			162		648
比較	区分	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当
	本年度	1,035千円	千円	5千円	3,105千円	千円
	前年度	1,091		5	3,626	
	比較	△56			△521	
比較	区分	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本年度	千円	千円	12,175千円	8,663千円	千円
	前年度			12,783	8,774	
	比較			△608	△111	
比較	区分	退職手当組合負担金	退職手当組合加入特別負担金	退職手当組合特別負担金		
	本年度	8,954千円	千円	千円		
	前年度	9,324				
	比較	△370				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△2,176千円	1 給与改定に伴う増減額 88千円		給与改定の状況 前年度改定率 0.18% 実施時期 H30.4.1
		2 普通昇給に伴う増減額 576千円	普通昇給分	平均昇給率 1.16% 昇給数 職員数 1号給 2号給 3号給 1人 4号給 11人

	3 その他の増減分 △2,840 千円	退職に伴う減額 △13,928 千円 新規採用に伴う増額 2,638 千円 他会計との異動等による増減額 7,642 千円 昇格等による増減額 808 千円 その他による増減等 千円 給料額の削減による減額 千円	職員数の異動状況 現在に職する職員数 その他 計 本年度 14人 14人 前年度 15人 15人 増減 △1人 △1人
職員手当	△856 千円	管理職手当 初任給調整 扶養手当 162 地域手当 住居手当 648 通勤手当 △56 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 △521 夜間勤務手当 宿日直手当 管理職員特別勤務手当 期末手当 △608 勤勉手当 △111 退職手当 退職手当組合金 △370 退職手当組合加入特別負担金 退職手当組合特別負担金	人事異動等に伴う増 人事異動等に伴う増 人事異動等に伴う減 昨年度実績等に伴う減 人事異動等に伴う減 人事異動等に伴う減 人事異動等に伴う減

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分	一般行政職	技能労務職
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	319,307
	平均給与月額 (円)	343,087
	平均年齢 (歳)	44.08
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	304,199
	平均給与月額 (円)	326,273
	平均年齢 (歳)	42.04

イ 初任給

浜 田 市			国		
区 分	一般行政職	技能労務職	区 分	一般行政職	技能労務職
高 校 卒	148,600 円	145,200 円	高 校 卒	148,600 円	146,000 円
大 学 卒	170,100 円		大 学 卒	180,700 円	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数	構成比 (%)	級	職員数	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	7級					
	6級	2	14.3			
	5級					
	4級	6	42.9	4級		
	3級	5	35.7	3級		
	2級			2級		
	1級	1	7.1	1級		
	計	14	100.0	計		
平成30年1月1日現在	7級					
	6級	2	13.3			
	5級					
	4級	4	26.7			
	3級	6	40.0			
	2級			2級		
	1級	3	20.0	1級		
	計	15	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

一般行政職	7 級	6 級	5 級	4 級
	部長	課長	係長	係長・主任主事・主任技師
	3 級	2 級	1 級	
	主任主事・主任技師	主事・技師	主事・技師	
技能労務職	4 級	3 級	2 級	1 級
	班長・主任用務員・主任乗務員	主任用務員・主任乗務員	用務員・乗務員	用務員・乗務員

エ 昇給

		合 計	一般行政職	技能労務職	その他の職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	14			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)	1	1		
		4号給 (人)	11	11		
比 率 (B/A) (%)	85.7	85.7				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	15			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	11	11		
比 率 (B/A) (%)	73.3	73.3				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.225	2.225	4.450	制度あり	
前年度	2.125	2.275	4.400	制度あり	
国の制度	2.225	2.225	4.450	制度あり	

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	退職時の 特別措置
支給率等	24.58688	33.2708	47.71	47.71	制度なし	なし
国の制度	24.58688	33.2708	47.71	47.71	制度なし	なし

キ 地域手当

支給対象地域				
支給率 (%)				
支給対象職員数				
国の指定基準に 基づく支給率 (%)				

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職	技能労務職	その他の職
給料総額に対する比率 (%)	0.009	0.009		
支給対象職員の比率 (%)	7.143	7.143		
代表的な特殊勤務手当の名称	強制執行手当			

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
初任給調整手当	同 じ	
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	一部異なる	交通用具利用者の支給
単身赴任手当	同 じ	

歳入歳出予算事項別明細書
(直営診療施設勘定)

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	169,288	177,135	△7,847
2 使用料及び手数料	27	27	0
3 県支出金	1,695	2,187	△492
4 繰入金	98,696	95,605	3,091
5 諸収入	3,267	3,289	△22
歳入合計	272,973	278,243	△5,270

(歳 出)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	203,849	197,609	6,240			97,542	106,307
2 医 業 費	65,063	68,298	△3,235	1,695			63,368
3 公 債 費	4,061	12,336	△8,275			4,061	
歳 出 合 計	272,973	278,243	△5,270	1,695	0	101,603	169,675

2 歳 入

1 診療収入（1 外来収入）

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
項			
目			
1 診療収入	169,288	177,135	△7,847
1 外来収入	148,862	156,186	△7,324
1 国民健康保険診療報酬収入	24,625	25,741	△1,116
2 社会保険診療報酬収入	22,345	22,201	144
3 後期高齢者医療保険診療報酬収入	75,601	81,001	△5,400
4 一部負担金収入	23,425	24,001	△576
5 介護報酬収入	61	241	△180
6 その他の診療報酬収入	2,805	3,001	△196
2 その他の診療収入	20,426	20,949	△523
1 諸検査等収入	20,426	20,949	△523
2 使用料及び手数料	27	27	0
1 使用料	27	27	0
1 衛生使用料	27	27	0

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	現年分	24,624	現年分	24,624
2	未収繰越分	1	未収繰越分	1
1	現年分	22,344	現年分	22,344
2	未収繰越分	1	未収繰越分	1
1	現年分	75,600	現年分	75,600
2	未収繰越分	1	未収繰越分	1
1	現年分	23,424	現年分	23,424
2	未収繰越分	1	未収繰越分	1
1	現年分	60	現年分	60
2	未収繰越分	1	未収繰越分	1
1	現年分	2,804	現年分	2,804
2	未収繰越分	1	未収繰越分	1
1	健康診断料	20,426	健康診断料 一般健康診査 その他健康診査 インフルエンザ予防接種料	1,485 5,560 5,894 7,487

2 使用料及び手数料 (1 使用料)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
項			
目			
3 県支出金	1,695	2,187	△492
1 県補助金	1,695	2,187	△492
1 医業費補助金	1,695	2,187	△492
4 繰入金	98,696	95,605	3,091
1 事業勘定繰入金	98,696	95,605	3,091
1 事業勘定繰入金	98,696	95,605	3,091
5 諸収入	3,267	3,289	△22
1 雑入	3,267	3,289	△22
1 雑入	3,267	3,289	△22
歳入合計	272,973	278,243	△5,270

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	行政財産使用料	27	行政財産使用料	27
1	医療用機械器具費補助金	1,695	医療施設等施設整備事業費	1,695
1	事業勘定繰入金	98,696	へき地直営診療施設交付金分 運営補助金	25,781 72,915
1	受託事業収入	330	医師派遣事業収入	330
2	雑入	2,937	雑入 医師住宅使用料	2,577 360

3 歳 出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	203,849	197,609	6,240			97,542	106,307
1 施設管理費	203,849	197,609	6,240			97,542	106,307
1 一般管理費	203,849	197,609	6,240			97,542	106,307

1 総務費（1 施設管理費）

（単位：千円）

節		金額	説明
区分			
1 報酬		44,738	1 職員給与費 98,599 2 嘱託医・嘱託職員報酬等 63,194 3 施設管理事務費 42,056
2 給料		40,844	
3 職員手当等		43,134	
4 共済費		23,003	
7 賃金		10,074	
8 報償費		110	
9 旅費		1,736	
11 需用費		8,002	
12 役務費		2,611	
13 委託料		18,361	
14 使用料及び賃借料		7,843	
18 備品購入費		56	
19 負担金補助及び交付金		1,837	
27 公課費		1,500	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 医 業 費	65,063	68,298	△3,235	1,695			63,368
1 医 業 費	65,063	68,298	△3,235	1,695			63,368
1 医 薬 品 衛 生 材 料 費	54,673	57,708	△3,035				54,673
2 医 療 用 機 械 器 具 費	10,390	10,590	△200	1,695			8,695

2 医 業 費 (1 医 業 費)

(単位：千円)

節		金額	説 明
区 分			
11 需用費	45,000	1 医薬品衛生材料費	54,673
12 役務費	5,698		
14 使用料及び賃借料	3,975		
11 需用費	750	1 医療用機械器具費	10,390
13 委託料	4,694		
18 備品購入費	4,846		
23 償還金利子及び割引料	100		

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 公 債 費	4,061	12,336	△8,275			4,061	
1 公 債 費	4,061	12,336	△8,275			4,061	
1 元 金	3,906	12,027	△8,121			3,906	
2 利 子	155	309	△154			155	

3 公 債 費 (1 公 債 費)

(単位：千円)

節		金額	説 明
区 分			
23 償還金利子及び割引料		3,906	1 長期債元金 3,906
23 償還金利子及び割引料		155	1 長期債利子 155

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他	12	44,738					44,738	7,114	51,852	
	計	12	44,738					44,738	7,114	51,852	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他	11	32,906					32,906	5,134	38,040	
	計	11	32,906					32,906	5,134	38,040	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他	1	11,832					11,832	1,980	13,812	
	計	1	11,832					11,832	1,980	13,812	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給与費		
		給料	職員手当	計
本年度	9人	40,844千円	43,134千円	83,978千円
前年度	10	45,766	54,998	100,764
比較	△1	△4,922	△11,864	△16,786
区分	共済費	合計	備考	
本年度	14,511千円	98,489千円		
前年度	16,669	117,433		
比較	△2,158	△18,944		

職員手当の	区分	管理職手当	初任給調整手当	扶養手当	地域手当	住居手当
	本年度	1,265千円	7,144千円	1,074千円	2,315千円	276千円
	前年度	1,882	12,401	1,314	3,314	276
	比較	△617	△5,257	△240	△999	
	区分	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当
	本年度	790千円		3,780千円	1,792千円	
	前年度	966		4,980	1,997	
比較	△176		△1,200	△205		
比較	区分	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本年度	168千円		10,275千円	7,311千円	
	前年度	480		11,651	7,956	
	比較	△312		△1,376	△645	
	区分	退職手当組合負担金	退職手当組合加入特別負担金	退職手当組合特別負担金		
	本年度	6,944千円				
	前年度	7,781				
比較	△837					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△4,922千円	1 給与改定に伴う増減額 58千円		給与改定の状況 前年度改定率 0.18% 実施時期 H30.4.1
		2 普通昇給に伴う増減額 151千円	普通昇給分	平均昇給率 1.16% 昇給数 職員数 1号給 2号給 3号給 4号給 5人

	3 その他の増減分 △5,131 千円	退職に伴う減額 △5,478 千円 新規採用に伴う増額 千円 他会計との異動等による増減額 千円 昇格等による増減額 347 千円 その他による増減等 千円 給料額の削減による減額 千円	職員数の異動状況 現在職する職員数 その他 計 本年度 9人 9人 前年度 10人 10人 増減 △1人 △1人
職員手当	△11,864 千円	管 理 職 当 手 △617 初 任 給 調 整 △5,257 扶 養 手 当 △240 地 域 手 当 △999 住 居 手 当 通 勤 手 当 △176 単 身 赴 任 手 当 特 殊 勤 務 手 当 △1,200 時 間 外 勤 務 手 当 △205 夜 勤 務 手 当 宿 日 直 当 △312 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 期 末 手 当 △1,376 勤 勉 手 当 △645 退 職 手 当 退 職 手 当 組 合 負 担 金 △837 退 職 手 当 組 合 加 入 特 別 負 担 金 退 職 手 当 組 合 特 別 負 担 金	退職による減 退職等による減 退職による減 退職等による減 退職による減 退職による減 昨年度実績等に伴う減 昨年度実績等に伴う減 退職等による減 退職等による減 退職等による減

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	387,800	517,800
	平均給与月額 (円)	389,900	1,181,870
	平均年齢 (歳)	51.02	53.00
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	385,600	494,000
	平均給与月額 (円)	393,800	1,160,863
	平均年齢 (歳)	50.02	47.06

イ 初任給

浜 田 市			国		
区 分	一般行政職	医 療 職	区 分	一般行政職	医 療 職
高 校 卒	148,600 円		高 校 卒	148,600 円	
大 学 卒	170,100 円	272,600 円	大 学 卒	180,700 円	247,900 円

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			医 療 職		
	級	職員数	構成比 (%)	級	職員数	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	7級					
	6級					
	5級	1	100.0			
	4級			4級		
	3級			3級	2	100.0
	2級			2級		
	1級			1級		
計	1	100.0	計	2	100.0	
平成30年1月1日現在	7級					
	6級					
	5級	1	100.0			
	4級			4級		
	3級			3級	3	100.0
	2級			2級		
	1級			1級		
計	1	100.0	計	3	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

一般行政職	7 級	6 級	5 級	4 級
	部長	課長	係長	係長・主任主事・主任看護師
	3 級	2 級	1 級	
	主任主事・主任看護師	主事・看護師	主事・看護師	
医 療 職	4 級	3 級	2 級	1 級
	部長	所長	医師	医師

エ 昇給

		合 計	一般行政職	医 療 職	その他の職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	1	2	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	1	1	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	5	1	1	3
比 率 (B/A) (%)	55.6	100.0	50.0	50.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	1	3	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	1	2	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	6	1	2	3
比 率 (B/A) (%)	60.0	100.0	66.7	50.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.225	2.225	4.450	制度あり	
前年度	2.125	2.275	4.400	制度あり	
国の制度	2.225	2.225	4.450	制度あり	

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	退職時の 特別措置
支給率等	24.58688	33.2708	47.71	47.71	制度なし	なし
国の制度	24.58688	33.2708	47.71	47.71	制度なし	なし

キ 地域手当

支給対象地域	医 療 職			
支 給 率 (%)	16			
支給対象職員数	2			
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	16			

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職	医 療 職	その他の職
給料総額に対する比率 (%)	9.254		28.921	0.758
支給対象職員の比率 (%)	88.889		100.000	100.000
代表的な特殊勤務手当の名称	医師手当、放射線取扱手当			

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
初任給調整手当	同 じ	
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	一部異なる	交通用具利用者の支給
単 身 赴 任 手 当	同 じ	

地方債に関する調書

区	分	前々年度末 現在	前年度末 現在高見込額 千円	当該年度中 当該年度起債見込額 千円	増減見込み 当該年度中 元金償還見込額 千円	当該年度末 現在高見込額 千円
病院	事業債	683				
過疎	対策事業債	27,209	15,865		3,906	11,959
	計	27,892	15,865		3,906	11,959

平成 31 年度

浜田市駐車場事業 特別会計予算

平成 31 年度 浜田市駐車場事業特別会計予算

平成 31 年度浜田市の駐車場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 1 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 32,774 千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「表 歳入歳出予算」による。

平成 31 年 2 月 19 日 提出

浜田市長 久保田 章 市

表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事 業 収 入		29,440
	1 事 業 収 入	29,440
2 財 産 収 入		26
	1 財 産 運 用 収 入	26
3 繰 入 金		3,307
	1 基 金 繰 入 金	3,307
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
歳 入	合 計	32,774

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 駐 車 場 費		14,770
	1 総 務 管 理 費	14,770
2 公 債 費		18,004
	1 公 債 費	18,004
歳 出	合 計	32,774

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業収入	29,440	30,059	△619
2 財産収入	26	20	6
3 繰入金	3,307	5,592	△2,285
4 繰越金	1	1	0
歳入合計	32,774	35,672	△2,898

(歳 出)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1駐 車 場 費	14,770	17,668	△2,898			14,757	13
2公 債 費	18,004	18,004	0			18,004	
歳 出 合 計	32,774	35,672	△2,898	0	0	32,761	13

2 歳 入

1 事業収入 (1 事業収入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
項			
目			
1 事業収入	29,440	30,059	△619
1 事業収入	29,440	30,059	△619
1 駐車場使用料	4,691	4,676	15
2 駐車場納付金	24,749	25,383	△634
2 財産収入	26	20	6
1 財産運用収入	26	20	6
1 利子及び配当金	26	20	6
3 繰入金	3,307	5,592	△2,285
1 基金繰入金	3,307	5,592	△2,285
1 財政調整基金繰入金	3,307	5,592	△2,285
4 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
歳 入 合 計	32,774	35,672	△2,898

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	駐 車 場 使 用 料	4,691	駐車場使用料 自動販売機敷地使用料
			4,679 12
1	駐 車 場 納 付 金	24,749	指定管理者納付金
			24,749
1	利 子 及 び 配 当 金	26	財政調整基金
			26
1	財 政 調 整 基 金 繰 入 金	3,307	財政調整基金繰入金
			3,307
1	前 年 度 繰 越 金	1	前年度繰越金
			1

3 歳 出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 駐車場費	14,770	17,668	△2,898			14,757	13
1 総務管理費	14,770	17,668	△2,898			14,757	13
1 一般管理費	1,429	2,474	△1,045			1,429	
2 施設維持管理費	13,341	15,194	△1,853			13,328	13

1 駐車場費 (1 総務管理費)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
25	積立金	26	1 公課費 1,403 2 財政調整基金積立金 26
27	公課費	1,403	
11	需用費	1,263	1 栄町駐車場管理運営費 629 2 道分山立体駐車場管理運営費 12,712
12	役務費	18	
13	委託料	327	
15	工事請負費	5,088	
19	負担金補助及び交付金	6,645	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 公 債 費	18,004	18,004	0			18,004	
1 公 債 費	18,004	18,004	0			18,004	
1 元 金	17,232	16,959	273			17,232	
2 利 子	772	1,045	△273			772	

2 公 債 費 (1 公 債 費)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
23	償還金利子及び割引料	17,232	1 長期債元金 17,232
23	償還金利子及び割引料	772	1 長期債利子 772

地方債に関する調書

区	分	前々年度末 現在	前年度末 現在高見込額	当該年度中 当該年度中 起債見込額	増減見込 当該年度中 元金償還見込額	当該年度中 見込額	当該年度末 現在高見込額
駐	車場事業債	69,487	52,528		17,232		35,296
	計	69,487	52,528		17,232		35,296

平成 31 年度

浜田市公設水産物仲買売場 特 別 会 計 予 算

平成 31 年度 浜田市公設水産物仲買売場特別会計予算

平成 31 年度浜田市の公設水産物仲買売場特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 1 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 15,915 千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「表 歳入歳出予算」による。

平成 31 年 2 月 19 日 提出

浜田市長 久保田 章 市

表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		15,840
	1 使用料	15,840
2 財産収入		72
	1 財産運用収入	72
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		2
	1 雑収入	2
歳 入	合 計	15,915

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 水産物仲買売場費		15,915
	1 総務管理費	15,915
歳 出	合 計	15,915

(歳 出)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1水産物仲買売場費	15,915	16,165	△250			15,912	3
歳 出 合 計	15,915	16,165	△250	0	0	15,912	3

2 歳 入

1 使用料及び手数料 (1 使用料)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
項			
目			
1 使用料及び手数料	15,840	16,104	△264
1 使用料	15,840	16,104	△264
1 水産物仲買売場使用料	15,840	16,104	△264
2 財産収入	72	58	14
1 財産運用収入	72	58	14
1 利子及び配当金	72	58	14
3 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
4 諸収入	2	2	0
1 雑入	2	2	0
1 雑入	2	2	0
歳入合計	15,915	16,165	△250

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分		説	明
1	水産物仲買売場使用料	15,840	水産物仲買売場使用料	15,840
1	利子及び配当金	72	財政調整基金	72
1	前年度繰越金	1	前年度繰越金	1
1	雑入	1	預金利子	1
2	水産物仲買売場雑入	1	水産物仲買売場雑入	1

3 歳 出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 水産物仲買売場費	15,915	16,165	△250			15,912	3
1 総務管理費	15,915	16,165	△250			15,912	3
1 一般管理費	73	59	14			72	1
2 施設維持管理費	15,842	16,106	△264			15,840	2

1 水産物仲買売場費 (1 総務管理費)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
25	積立金	73	1 財政調整基金積立金 73
11	需用費	1,774	1 水産物仲買売場維持管理費 15,842
12	役務費	12	
13	委託料	5,188	
14	使用料及び賃借料	5,006	
19	負担金補助及び交付金	2,688	
27	公課費	1,174	

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 査 書

事 項	限 度 額 千円	前年度末までの支出見込額		当該年度 支出見込額 千円	明年度以降の支出予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額 千円		期 間	金 額 千円	特定財源	一般財源
公設水産物仲買売場維持管理費	26,195	平成29年度から	10,478	5,239	平成33年度まで	10,478	10,478	
計	26,195		10,478	5,239		10,478	10,478	

平成 31 年度

浜田市公共下水道事業 特別会計予算

平成 31 年度 浜田市公共下水道事業特別会計予算

平成 31 年度浜田市の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 698,489 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(地 方 債)

第 2 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

平成 31 年 2 月 19 日 提出

浜田市長 久保田 章 市

第1表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		2,125
	1 負担金	2,125
2 使用料及び手数料		72,508
	1 使用料	72,258
	2 手数料	250
3 国庫支出金		41,000
	1 国庫補助金	41,000
4 繰入金		430,954
	1 一般会計繰入金	430,954
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		1
	1 雑収入	1
7 市債		151,900
	1 市債	151,900
歳入	合計	698,489

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 下 水 道 費		258,047
	1 総 務 管 理 費	154,008
	2 公 共 下 水 道 建 設 費	104,039
2 公 債 費		440,442
	1 公 債 費	440,442
歳 出	合 計	698,489

第 2 表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
下 水 道 事 業	千円 151,900	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直 し方式で借り入れる 資金について、利率 の見直しを行った後 においては、当該見 直し後の利率)	借入先の融資条件に よる。ただし、市財 政の都合により据置 期間及び償還期限を 短縮し、若しくは延 長し、繰上償還を行 い、又は借換えする ことができる。
計	151,900			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	2,125	6,960	△4,835
2 使用料及び手数料	72,508	85,152	△12,644
3 国庫支出金	41,000	51,050	△10,050
4 繰入金	430,954	377,668	53,286
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1	1	0
7 市債	151,900	235,800	△83,900
歳入合計	698,489	756,632	△58,143

(歳 出)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 下 水 道 費	258,047	299,718	△41,671	41,000	56,300	88,438	72,309
2 公 債 費	440,442	456,914	△16,472		95,600	344,842	
歳 出 合 計	698,489	756,632	△58,143	41,000	151,900	433,280	72,309

2 歳 入

1 分担金及び負担金 (1 負 担 金)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
項			
目			
1 分担金及び負担金	2,125	6,960	△4,835
1 負 担 金	2,125	6,960	△4,835
1 公共下水道事業費負担金	2,125	6,960	△4,835
2 使用料及び手数料	72,508	85,152	△12,644
1 使 用 料	72,258	85,077	△12,819
1 公共下水道事業使用料	72,258	85,077	△12,819
2 手 数 料	250	75	175
1 公共下水道事業費手数料	250	75	175
3 国庫支出金	41,000	51,050	△10,050
1 国庫補助金	41,000	51,050	△10,050
1 公共下水道事業費国庫補助金	41,000	51,050	△10,050
4 繰 入 金	430,954	377,668	53,286
1 一般会計繰入金	430,954	377,668	53,286
1 一般会計繰入金	430,954	377,668	53,286
5 繰 越 金	1	1	0
1 繰 越 金	1	1	0
1 繰 越 金	1	1	0
6 諸 収 入	1	1	0
1 雑 入	1	1	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分受益者負担金	2,075	現年度分受益者負担金 2,075
2	過年度分受益者負担金	50	受益者負担金滞納繰越分 50
1	公共下水道事業使用料	72,258	公共下水道施設使用料 72,077 過年度分公共下水道施設使用料 180 行政財産使用料 1
1	公共下水道事業費手数料	250	督促手数料 40 指定業者登録手数料 210
1	公共下水道事業費補助金	41,000	公共下水道事業費 41,000
1	一般会計繰入金	430,954	一般会計繰入金 430,954
1	前年度繰越金	1	前年度繰越金 1

6 諸 収 入 (1 雑 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
項			
目			
1 雑 入	1	1	0
7 市 債	151,900	235,800	△83,900
1 市 債	151,900	235,800	△83,900
1 下水道事業債	151,900	235,800	△83,900
歳 入 合 計	698,489	756,632	△58,143

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1 雑	入	1	公共下水道事業雑入 1
1 下	水道事業債	151,900	公共下水道整備事業費 56,300 資本費平準化債 95,600

3 歳 出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 下水道費	258,047	299,718	△41,671	41,000	56,300	88,438	72,309
1 総務管理費	154,008	146,055	7,953		8,321	73,378	72,309
1 一般管理費	64,072	61,175	2,897		8,321	55,519	232
2 施設維持管理費	89,936	84,880	5,056			17,859	72,077

1 下水道費 (1 総務管理費)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	報酬	132	1 職員給与費 44,502
2	給料	21,993	2 下水道事務費 7,410
3	職員手当等	15,283	3 普及啓発事業 127
4	共済費	7,226	4 下水道台帳整備事業 1,678
8	報償費	43	5 下水道事業審議会費 139
9	旅費	303	6 水洗化促進事業 50
11	需用費	879	7 使用料等賦課徴収費 2,906
12	役務費	300	8 公営企業会計適用事業 7,260
13	委託料	11,104	
14	使用料及び賃借料	5	
18	備品購入費	11	
19	負担金補助及び交付金	443	
23	償還金利子及び割引料	50	
27	公課費	6,300	
11	需用費	24,309	1 施設維持管理費 89,936
12	役務費	654	
13	委託料	59,504	
15	工事請負費	5,469	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 公共下水道建設費	104,039	153,663	△49,624	41,000	47,979	15,060	
1 公共下水道建設費	104,039	153,663	△49,624	41,000	47,979	15,060	

1 下水道費 (2 公共下水道建設費)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
9	旅費	62	1 市街地下水道整備事業 15,000 2 長寿命化改修事業 79,039 3 地方地区農集・福浦地区漁集統合事業 10,000
11	需用費	462	
12	役務費	90	
13	委託料	67,000	
14	使用料及び賃借料	240	
15	工事請負費	36,000	
19	負担金補助及び交付金	185	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 公 債 費	440,442	456,914	△16,472		95,600	344,842	
1 公 債 費	440,442	456,914	△16,472		95,600	344,842	
1 元 金	385,133	397,229	△12,096		66,300	318,833	
2 利 子	55,309	59,685	△4,376		29,300	26,009	

2 公 債 費 (1 公 債 費)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
23	償還金利子及び割引料	385,133	1 長期債元金	385,133
23	償還金利子及び割引料	55,309	1 長期債利子	55,309

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他	11	132						132	132	
	計	11	132						132	132	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他	11	132						132	132	
	計	11	132						132	132	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他										
	計										

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給与費		
		給料	職員手当	計
本年度	6人	21,993千円	15,283千円	37,276千円
前年度	(1) 4	18,262	12,602	30,864
比較	(△1) 2	3,731	2,681	6,412
区分	共済費	合計	備考	
本年度	7,186千円	44,462千円		
前年度	6,032	36,896		
比較	1,154	7,566		

注()は再任用短時間勤務の職員数(外数)

職員手当の	区分	管理職手当	初任給調整手当	扶養手当	地域手当	住居手当
	本年度	500千円		438千円		324千円
	前年度	500		1,218		
	比較			△780		324
	区分	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当
	本年度	345千円			1,276千円	
前年度	101			1,015		
比較	244			261		
比較	区分	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本年度			5,060千円	3,601千円	
	前年度			4,257	2,822	
	比較			803	779	
	区分	退職手当組合負担金	退職手当組合加入特別負担金	退職手当組合特別負担金		
	本年度	3,739千円				
前年度	2,689					
比較	1,050					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	3,731千円	1 給与改定に伴う増減額		給与改定の状況 前年度改定率 0.18%
		29千円		実施時期 H30.4.1
		2 普通昇給に伴う増減額	普通昇給分	平均昇給率 1.16%
		320千円		昇給数 職員数
				1号給
				2号給
				3号給 1人
		4号給 5人		

	3 その他の増減分 3,382 千円	退職に伴う減額 △4,803 千円 新規採用に伴う増額 1,793 千円 他会計との異動等による増減額 6,165 千円 昇格等による増減額 227 千円 その他による増減等 千円 給料額の削減による減額 千円	職員数の異動状況 現在に職する職員数 その他 計 本年度 6人 6人 前年度 4人 4人 増減 2人 2人
職員手当	2,681 千円	管理職手当 初任給調整 扶養手当 △780 地域手当 住居手当 324 通勤手当 244 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 261 夜間勤務手当 宿日直手当 管理職員特別勤務手当 期末手当 803 勤勉手当 779 退職手当 退職手当組合負担金 1,050 退職手当組合加入特別負担金 退職手当組合特別負担金	人事異動等に伴う減 人事異動等に伴う増 人事異動等に伴う増 昨年度実績等に伴う増 人事異動等に伴う増 人事異動等に伴う増 人事異動等に伴う増

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分	一般行政職	技能労務職
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	333,725
	平均給与月額 (円)	378,101
	平均年齢 (歳)	44.05
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	326,724
	平均給与月額 (円)	359,349
	平均年齢 (歳)	43.05

イ 初任給

浜 田 市			国		
区 分	一般行政職	技能労務職	区 分	一般行政職	技能労務職
高 校 卒	148,600 円	145,200 円	高 校 卒	148,600 円	146,000 円
大 学 卒	170,100 円		大 学 卒	180,700 円	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数	構成比 (%)	級	職員数	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	7級					
	6級	1	25.0			
	5級					
	4級	1	25.0	4級		
	3級	2	50.0	3級		
	2級			2級		
	1級			1級		
	計	4	100.0	計		
平成30年1月1日現在	7級					
	6級	1	25.0			
	5級					
	4級	1	25.0			
	3級	2	50.0			
	2級			2級		
	1級			1級		
	計	4	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

一般行政職	7 級	6 級	5 級	4 級
	部長	課長	係長	係長・主任主事・主任技師
	3 級	2 級	1 級	
	主任主事・主任技師	主事・技師	主事・技師	
技能労務職	4 級	3 級	2 級	1 級
	班長・主任用務員・主任乗務員	主任用務員・主任乗務員	用務員・乗務員	用務員・乗務員

エ 昇給

		合 計	一般行政職	技能労務職	その他の職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)	1	1		
		4号給 (人)	5	5		
比 率 (B/A) (%)	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	3	3		
比 率 (B/A) (%)	75.0	75.0				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.225	2.225	4.450	制度あり	
前年度	2.125	2.275	4.400	制度あり	
国の制度	2.225	2.225	4.450	制度あり	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	退職時の 特別措置
支給率等	24.58688	33.2708	47.71	47.71	制度なし	なし
国の制度	24.58688	33.2708	47.71	47.71	制度なし	なし

キ 地域手当

支給対象地域				
支給率 (%)				
支給対象職員数				
国の指定基準に 基づく支給率 (%)				

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職	技能労務職	その他の職
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (%)				
代表的な特殊勤務手当の名称				

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
初任給調整手当	同 じ	
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	一部異なる	交通用具利用者の支給
単身赴任手当	同 じ	

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 査 書

事 項	限 度 額 千円	前年度未までの支出見込額		当該年度 支出見込額 千円	明年度以降の支出予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額 千円		期 間	金 額 千円	特定財源 千円	一般財源 千円
公営企業会計適用事業	千円 1,980	期 間 平成31年度から	金 額 千円	千円 1,980	期 間 平成31年度まで	金 額 千円	特定財源 千円	一般財源 千円
計	1,980			1,980				

地方債に関する調書

区分	前々年度末 現在	前年度末 現在高見込額	前年度末 現在高見込額	当該年度中		増減見込み		当該年度末 現在高見込額
				当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
過疎対策事業債	497,252	476,913	476,913	35,000	45,658	45,658	466,255	
下水道事業債	4,098,080	3,952,390	3,952,390	116,900	339,475	339,475	3,729,815	
計	4,595,332	4,429,303	4,429,303	151,900	385,133	385,133	4,196,070	

平成 31 年度

浜田市農業集落排水事業 特別会計予算

平成 31 年度 浜田市農業集落排水事業特別会計予算

平成 31 年度浜田市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 648,471 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(地 方 債)

第 2 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

平成 31 年 2 月 19 日 提出

浜田市長 久保田 章 市

第1表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		391
	1 分担金	391
2 使用料及び手数料		83,888
	1 使用料	83,838
	2 手数料	50
3 県支出金		1,200
	1 県補助金	1,200
4 繰入金		381,590
	1 一般会計繰入金	381,590
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		1
	1 雑収入	1
7 市債		181,400
	1 市債	181,400
歳入	合計	648,471

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 費		168,957
	1 総 務 管 理 費	158,941
	2 農 業 集 落 排 水 建 設 費	10,016
2 公 債 費		479,514
	1 公 債 費	479,514
歳 出	合 計	648,471

第 2 表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
農 業 集 落 排 水 事 業	千円 181,400	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直 し方式で借り入れる 資金について、利率 の見直しを行った後 においては、当該見 直し後の利率)	借入先の融資条件に よる。ただし、市財 政の都合により据置 期間及び償還期限を 短縮し、若しくは延 長し、繰上償還を行 い、又は借換えする ことができる。
計	181,400			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	391	373	18
2 使用料及び手数料	83,888	83,119	769
3 県支出金	1,200	9,696	△8,496
4 繰入金	381,590	359,643	21,947
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1	1	0
7 市債	181,400	239,700	△58,300
歳入合計	648,471	692,533	△44,062

(歳 出)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 農 業 集 落 排 水 費	168,957	186,307	△17,350	1,200	11,900	71,994	83,863
2 公 債 費	479,514	506,226	△26,712		169,500	310,014	
歳 出 合 計	648,471	692,533	△44,062	1,200	181,400	382,008	83,863

2 歳 入

1 分担金及び負担金（1 分 担 金）

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
項			
目			
1 分担金及び負担金	391	373	18
1 分 担 金	391	373	18
1 農業集落排水事業費分担金	391	373	18
2 使用料及び手数料	83,888	83,119	769
1 使 用 料	83,838	83,069	769
1 農業集落排水事業使用料	83,838	83,069	769
2 手 数 料	50	50	0
1 農業集落排水事業費手数料	50	50	0
3 県支出金	1,200	9,696	△8,496
1 県補助金	1,200	9,696	△8,496
1 農業集落排水事業費県補助金	1,200	9,696	△8,496
4 繰 入 金	381,590	359,643	21,947
1 一般会計繰入金	381,590	359,643	21,947
1 一般会計繰入金	381,590	359,643	21,947
5 繰 越 金	1	1	0
1 繰 越 金	1	1	0
1 繰 越 金	1	1	0
6 諸 収 入	1	1	0
1 雑 入	1	1	0

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	現年度分受益者分担金	367	現年度分受益者分担金	367
2	過年度分受益者分担金	24	受益者分担金滞納繰越分	24
1	行政財産使用料	29	行政財産使用料	29
2	農業集落排水事業使用料	83,809	農業集落排水施設使用料 過年度分農業集落排水施設使用料	83,559 250
1	農業集落排水事業費手数料	50	督促手数料	50
1	農業集落排水事業費補助金	1,200	農業集落排水事業費	1,200
1	一般会計繰入金	381,590	一般会計繰入金	381,590
1	前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

6 諸 収 入 (1 雜 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
項			
目			
1 雑 入	1	1	0
7 市 債	181,400	239,700	△58,300
1 市 債	181,400	239,700	△58,300
1 農業集落排水事業債	181,400	239,700	△58,300
歳 入 合 計	648,471	692,533	△44,062

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1 雑	入	1	農業集落排水事業雑入 1
1 農業集落排水事業債		181,400	農業集落排水整備事業費 11,900 資本費平準化債 169,500

3 歳 出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 農業集落排水費	168,957	186,307	△17,350	1,200	11,900	71,994	83,863
1 総務管理費	158,941	162,863	△3,922	1,200	1,900	71,978	83,863
1 一般管理費	45,542	52,735	△7,193	1,200	1,900	42,388	54
2 施設維持管理費	113,399	110,128	3,271			29,590	83,809

1 農業集落排水費 (1 総務管理費)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	報酬	1,947	1 職員給与費 28,340 2 農業集落排水事務費 9,920 3 使用料等賦課徴収費 4,726 4 長寿命化計画策定事業 2,556
2	給料	14,058	
3	職員手当等	9,638	
4	共済費	4,954	
8	報償費	9	
9	旅費	23	
11	需用費	246	
12	役務費	308	
13	委託料	4,471	
18	備品購入費	6	
19	負担金補助及び交付金	20	
23	償還金利子及び割引料	36	
27	公課費	9,826	
11	需用費	39,673	
12	役務費	1,964	
13	委託料	62,312	
14	使用料及び賃借料	100	
15	工事請負費	9,270	
27	公課費	80	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 農業集落排水 建設費	10,016	23,444	△13,428		10,000	16	
1 農業集落排水 建設費	10,016	23,444	△13,428		10,000	16	

1 農業集落排水費 (2 農業集落排水建設費)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
15	工事請負費	10,016	1 長寿命化改修事業 10,016

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 公 債 費	479,514	506,226	△26,712		169,500	310,014	
1 公 債 費	479,514	506,226	△26,712		169,500	310,014	
1 元 金	421,607	442,634	△21,027		155,200	266,407	
2 利 子	57,907	63,592	△5,685		14,300	43,607	

2 公 債 費 (1 公 債 費)

(単位：千円)

節		金 額	説 明	
区 分				
23 償還金利子及び割引料		421,607	1 長期債元金	421,607
23 償還金利子及び割引料		57,907	1 長期債利子	57,907

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他	1	1,947					1,947	310	2,257	
	計	1	1,947					1,947	310	2,257	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他										
	計										
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他	1	1,947					1,947	310	2,257	
	計	1	1,947					1,947	310	2,257	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給与費		
		給料	職員手当	計
本年度	4人	14,058千円	9,638千円	23,696千円
前年度	4	13,605	10,163	23,768
比較		453	△525	△72
区分	共済費	合計	備考	
本年度	4,614千円	28,310千円		
前年度	4,485	28,253		
比較	129	57		

職員手当の	区分	管理職手当	初任給調整手当	扶養手当	地域手当	住居手当
	本年度	千円	千円	240千円	千円	576千円
	前年度			600		912
	比較			△360		△336
比較	区分	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当
	本年度	219千円	千円	千円	635千円	千円
	前年度	261			656	
	比較	△42			△21	
比較	区分	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本年度	千円	千円	3,259千円	2,319千円	千円
	前年度			3,230	2,191	
	比較			29	128	
比較	区分	退職手当組合負担金	退職手当組合加入特別負担金	退職手当組合特別負担金		
	本年度	2,390千円	千円	千円		
	前年度	2,313				
	比較	77				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	453千円	1 給与改定に伴う増減額		給与改定の状況 前年度改定率 0.18% 実施時期 H30.4.1
		2 普通昇給に伴う増減額	普通昇給分	平均昇給率 1.16% 昇給数 職員数 1号給 2号給 3号給 4号給 4人
		37千円		
		264千円		

	3 その他の増減分 152 千円	退職に伴う減額 千円 新規採用に伴う増額 千円 他会計との異動等による増減額 152 千円 昇格等による増減額 千円 その他による増減等 千円 給料額の削減による減額 千円	職員数の異動状況 現在に職する職員数 その他 計 本年度 4人 4人 前年度 4人 4人 増 減
職員手当	△525 千円	管 理 職 手 当 初 任 給 調 整 扶 養 手 当 360 地 域 手 当 住 居 手 当 336 通 勤 手 当 42 単 身 赴 任 手 当 特 殊 勤 務 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 21 夜 勤 務 手 当 宿 日 直 当 手 当 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 期 末 手 当 29 勤 勉 手 当 128 退 職 手 当 退 職 手 当 組 合 負 担 金 77 退 職 手 当 組 合 加 入 特 別 負 担 金 退 職 手 当 組 合 特 別 負 担 金	人事異動等に伴う減 人事異動等に伴う減 人事異動等に伴う減 昨年度実績等に伴う減 人事異動等に伴う増 人事異動等に伴う増 人事異動等に伴う増

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	291,525	
	平均給与月額 (円)	313,410	
	平均年齢 (歳)	38.05	
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	262,033	
	平均給与月額 (円)	290,433	
	平均年齢 (歳)	35.07	

イ 初任給

浜 田 市			国		
区 分	一般行政職	技能労務職	区 分	一般行政職	技能労務職
高 校 卒	148,600 円	145,200 円	高 校 卒	148,600 円	146,000 円
大 学 卒	170,100 円		大 学 卒	180,700 円	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数	構成比 (%)	級	職員数	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	7級					
	6級					
	5級					
	4級	2	50.0	4級		
	3級	1	25.0	3級		
	2級			2級		
	1級	1	25.0	1級		
	計	4	100.0	計		
平成30年1月1日現在	7級					
	6級					
	5級					
	4級	1	33.4			
	3級	1	33.3			
	2級			2級		
	1級	1	33.3	1級		
	計	3	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

一般行政職	7 級	6 級	5 級	4 級
	部長	課長	係長	係長・主任主事・主任技師
	3 級	2 級	1 級	
	主任主事・主任技師	主事・技師	主事・技師	
技能労務職	4 級	3 級	2 級	1 級
	班長・主任用務員・主任乗務員	主任用務員・主任乗務員	用務員・乗務員	用務員・乗務員

エ 昇給

		合 計	一般行政職	技能労務職	その他の職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	4	4		
比 率 (B/A) (%)	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	4	4		
比 率 (B/A) (%)	100.0	100.0				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.225	2.225	4.450	制度あり	
前年度	2.125	2.275	4.400	制度あり	
国の制度	2.225	2.225	4.450	制度あり	

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	退職時の 特別措置
支給率等	24.58688	33.2708	47.71	47.71	制度なし	なし
国の制度	24.58688	33.2708	47.71	47.71	制度なし	なし

キ 地域手当

支給対象地域				
支給率 (%)				
支給対象職員数				
国の指定基準に 基づく支給率 (%)				

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職	技能労務職	その他の職
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (%)				
代表的な特殊勤務手当の名称				

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
初任給調整手当	同 じ	
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	一部異なる	交通用具利用者の支給
単身赴任手当	同 じ	

地方債に関する調書

区分	前々年度末 現在	前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中		増減見込み		当該年度末 現在高見込額
				当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	当該年度中 元金償還見込額	当該年度中 元金償還見込額	
過疎対策事業債	468,288	307,022	6,600	121,380	192,242			
下水道事業債	3,658,040	3,610,802	174,800	299,776	3,485,826			
臨時財政特例債	2,654	2,224		451	1,773			
計	4,128,982	3,920,048	181,400	421,607	3,679,841			

平成 31 年度

浜田市漁業集落排水事業 特別会計予算

平成 31 年度 浜田市漁業集落排水事業特別会計予算

平成 31 年度浜田市の漁業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 1 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 43,588 千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「表 歳入歳出予算」による。

平成 31 年 2 月 19 日 提出

浜田市長 久保田 章 市

表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		26
	1 分 担 金	26
2 使用料及び手数料		13,882
	1 使 用 料	13,881
	2 手 数 料	1
3 繰 入 金		29,678
	1 一 般 会 計 繰 入 金	29,678
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
歳 入	合 計	43,588

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 漁 業 集 落 排 水 費		13,409
	1 総 務 管 理 費	13,409
2 公 債 費		30,179
	1 公 債 費	30,179
歳 出	合 計	43,588

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	26	26	0
2 使用料及び手数料	13,882	13,964	△82
3 繰入金	29,678	32,605	△2,927
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1	1	0
歳入合計	43,588	46,597	△3,009

(歳 出)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 漁業集落排水費	13,409	14,622	△1,213			2	13,407
2 公 債 費	30,179	31,975	△1,796			29,704	475
歳 出 合 計	43,588	46,597	△3,009	0	0	29,706	13,882

2 歳 入

1 分担金及び負担金 (1 分 担 金)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
項			
目			
1 分担金及び負担金	26	26	0
1 分 担 金	26	26	0
1 漁業集落排水事業費分担金	26	26	0
2 使用料及び手数料	13,882	13,964	△82
1 使 用 料	13,881	13,963	△82
1 漁業集落排水事業使用料	13,881	13,963	△82
2 手 数 料	1	1	0
1 漁業集落排水事業費手数料	1	1	0
3 繰 入 金	29,678	32,605	△2,927
1 一般会計繰入金	29,678	32,605	△2,927
1 一般会計繰入金	29,678	32,605	△2,927
4 繰 越 金	1	1	0
1 繰 越 金	1	1	0
1 繰 越 金	1	1	0
5 諸 収 入	1	1	0
1 雑 入	1	1	0
1 雑 入	1	1	0
歳 入 合 計	43,588	46,597	△3,009

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	現年度分受益者分担金	26	受益者分担金	26
1	漁業集落排水事業使用料	13,881	漁業集落排水処理施設使用料 過年度分漁業集落排水処理施設使用料	13,871 10
1	漁業集落排水事業費手数料	1	督促手数料	1
1	一般会計繰入金	29,678	一般会計繰入金	29,678
1	前年度繰越金	1	前年度繰越金	1
1	雑入	1	漁業集落排水事業雑入	1

3 歳 出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 漁業集落排水費	13,409	14,622	△1,213			2	13,407
1 総務管理費	13,409	14,622	△1,213			2	13,407
1 一般管理費	632	632	0			2	630
2 施設維持管理費	12,777	13,990	△1,213				12,777

1 漁業集落排水費 (1 総務管理費)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
9 旅費	3	1 漁業集落排水事務費 632
11 需用費	100	
12 役務費	27	
18 備品購入費	22	
23 償還金利子及び割引料	30	
27 公課費	450	
11 需用費	4,849	1 施設維持管理費 12,777
12 役務費	139	
13 委託料	5,993	
14 使用料及び賃借料	52	
15 工事請負費	1,744	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 公 債 費	30,179	31,975	△1,796			29,704	475
1 公 債 費	30,179	31,975	△1,796			29,704	475
1 元 金	25,298	26,528	△1,230			24,823	475
2 利 子	4,881	5,447	△566			4,881	

2 公 債 費 (1 公 債 費)

(単位：千円)

節		金額	説 明	
区	分			
23	償還金利子及び割引料	25,298	1 長期債元金	25,298
23	償還金利子及び割引料	4,881	1 長期債利子	4,881

地方債に関する調書

区	分	前々年度末 現在	前年度末 現在高見込額	当該年度中 当該年度起債見込額	増減見込み 当該年度中 元金償還見込額	当該年度末 現在高見込額
過疎対策事業債		2,811	1,937		885	1,052
下水道事業債		242,875	217,221		24,413	192,808
計		245,686	219,158		25,298	193,860

平成 31 年度

浜田市生活排水処理事業 特別会計予算

平成 31 年度 浜田市生活排水処理事業特別会計予算

平成 31 年度浜田市の生活排水処理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 1 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 56,412 千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「表 歳入歳出予算」による。

平成 31 年 2 月 19 日 提出

浜田市長 久保田 章 市

表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		17,505
	1 使用料	17,497
	2 手数料	8
2 繰入金		38,906
	1 一般会計繰入金	38,906
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入	合 計	56,412

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 生 活 排 水 处 理 費		41,413
	1 総 務 管 理 費	41,413
2 公 債 費		14,999
	1 公 債 費	14,999
歳 出	合 計	56,412

(歳 出)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1生活排水処理費	41,413	41,568	△155			23,915	17,498
2公 債 費	14,999	17,220	△2,221			14,999	
歳 出 合 計	56,412	58,788	△2,376	0	0	38,914	17,498

2 歳 入

1 使用料及び手数料 (1 使用料)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
項			
目			
1 使用料及び手数料	17,505	17,344	161
1 使用料	17,497	17,336	161
1 個別浄化槽使用料	17,497	17,336	161
2 手数料	8	8	0
1 生活排水処理事業費手数料	8	8	0
2 繰入金	38,906	41,443	△2,537
1 一般会計繰入金	38,906	41,443	△2,537
1 一般会計繰入金	38,906	41,443	△2,537
3 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
歳入合計	56,412	58,788	△2,376

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1 個別浄化槽使用料		17,497	個別浄化槽使用料 過年度分個別浄化槽使用料 17,474 23
1 生活排水処理事業費手数料		8	督促手数料 8
1 一般会計繰入金		38,906	一般会計繰入金 38,906
1 前年度繰越金		1	前年度繰越金 1

3 歳 出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 生活排水処理費	41,413	41,568	△155			23,915	17,498
1 総務管理費	41,413	41,568	△155			23,915	17,498
1 一般管理費	720	769	△49			719	1
2 施設維持管理費	40,693	40,799	△106			23,196	17,497

1 生活排水処理費 (1 総務管理費)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
9	旅費	13	1 生活排水処理事業事務費 658 2 水洗化促進事業 62
11	需用費	64	
12	役務費	68	
18	備品購入費	4	
19	負担金補助及び交付金	71	
27	公課費	500	
11	需用費	6,752	1 施設維持管理費 40,693
12	役務費	2,298	
13	委託料	30,052	
14	使用料及び賃借料	51	
15	工事請負費	1,540	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 公 債 費	14,999	17,220	△2,221			14,999	
1 公 債 費	14,999	17,220	△2,221			14,999	
1 元 金	12,866	14,887	△2,021			12,866	
2 利 子	2,133	2,333	△200			2,133	

2 公 債 費 (1 公 債 費)

(単位：千円)

節		金額	説 明	
区	分			
23	償還金利子及び割引料	12,866	1 長期債元金	12,866
23	償還金利子及び割引料	2,133	1 長期債利子	2,133

地方債に関する調書

区	分	前々年度末 現在	前年度末 現在高見込額	当該年度中 当該年度起債見込額	増減見込 当該年度中 元金償還見込額	当該年度中 見込額	当該年度末 現在高見込額	当該年度末 現在高見込額
過疎対策事業債		68,909	57,877		8,602		49,275	
下水道事業債		118,544	114,689		4,264		110,425	
	計	187,453	172,566		12,866		159,700	

平成 31 年度

浜田市後期高齢者医療 特別会計予算

平成 31 年度 浜田市後期高齢者医療特別会計予算

平成 31 年度浜田市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 1 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 787,264 千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「表 歳入歳出予算」による。

平成 31 年 2 月 19 日 提出

浜田市長 久保田 章 市

表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		524,932
	1 後期高齢者医療保険料	524,932
2 使用料及び手数料		200
	1 手 数 料	200
3 繰 入 金		228,322
	1 一 般 会 計 繰 入 金	228,322
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		33,809
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 広域連合納付金	1,500
	3 受託事業収入	20,406
	4 雑 入	11,902
歳 入	合 計	787,264

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		31,496
	1 総 務 管 理 費	30,469
	2 徴 収 費	1,027
2 後期高齢者医療広域連合納 付金		732,920
	1 後期高齢者医療広域連合負 担金	732,920
3 保 健 事 業 費		21,348
	1 後期高齢者健康診査事業費	21,348
4 諸 支 出 金		1,500
	1 償還金及び還付加算金	1,500
歳 出	合 計	787,264

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	524,932	521,954	2,978
2 使用料及び手数料	200	200	0
3 繰入金	228,322	239,456	△11,134
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	33,809	35,279	△1,470
歳入合計	787,264	796,890	△9,626

(歳 出)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	31,496	32,780	△1,284			31,494	2
2 後期高齢者医療広 域連合納付金	732,920	738,641	△5,721			207,987	524,933
3 保 健 事 業 費	21,348	24,669	△3,321			21,348	
4 諸 支 出 金	1,500	800	700			1,500	
歳 出 合 計	787,264	796,890	△9,626	0	0	262,329	524,935

2 歳 入

1 後期高齢者医療保険料 (1 後期高齢者医療保険料)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
項			
目			
1 後期高齢者医療保険料	524,932	521,954	2,978
1 後期高齢者医療保険料	524,932	521,954	2,978
1 特別徴収保険料	341,865	335,763	6,102
2 普通徴収保険料	183,067	186,191	△3,124
2 使用料及び手数料	200	200	0
1 手 数 料	200	200	0
1 督促手数料	200	200	0
3 繰 入 金	228,322	239,456	△11,134
1 一般会計繰入金	228,322	239,456	△11,134
1 事務費繰入金	20,335	22,770	△2,435
2 保険基盤安定繰入金	207,987	216,686	△8,699
4 繰 越 金	1	1	0
1 繰 越 金	1	1	0
1 繰 越 金	1	1	0
5 諸 収 入	33,809	35,279	△1,470
1 延滞金、加算金及び過料	1	1	0
1 延 滞 金	1	1	0
2 広域連合納付金	1,500	800	700

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分特別徴収保険料	341,865	現年度分特別徴収保険料 341,865
1	現年度分普通徴収保険料	180,067	現年度分普通徴収保険料 180,067
2	滞納繰越分普通徴収保険料	3,000	滞納分普通徴収保険料 3,000
1	督促手数料	200	督促手数料 200
1	職員給与費繰入金	13,802	職員給与費繰入金 13,802
2	事務費繰入金	6,533	事務費繰入金 6,533
1	保険基盤安定繰入金	207,987	保険基盤安定繰入金 207,987
1	繰越金	1	繰越金 1
1	延滞金	1	延滞金 1

5 諸 収 入 (2 広域連合納付金)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
項			
目			
1 保険料還付金	1,480	780	700
2 還付加算金	20	20	0
3 受託事業収入	20,406	23,457	△3,051
1 後期高齢者健康診査受託料	20,406	23,457	△3,051
4 雑 入	11,902	11,021	881
1 雑 入	11,902	11,021	881
歳 入 合 計	787,264	796,890	△9,626

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	保険料還付金	1,480	保険料還付金 1,480
1	還付加算金	20	還付加算金 20
1	後期高齢者健康診査受託料	20,406	後期高齢者健診受託料 20,406
1	雑入	11,902	雑入 11,902

3 歳 出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	31,496	32,780	△1,284			31,494	2
1 総務管理費	30,469	31,662	△1,193			30,467	2
1 一般管理費	30,469	31,662	△1,193			30,467	2

1 総務費（1 総務管理費）

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	
2 給料	13,134	1 職員給与費 25,703 2 後期高齢者医療事務費 4,766
3 職員手当等	8,278	
4 共済費	4,291	
9 旅費	33	
11 需用費	55	
12 役務費	3,512	
14 使用料及び賃借料	916	
19 負担金補助及び交付金	250	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 徴 収 費	1,027	1,118	△91			1,027	
1 賦課徴収費	1,027	1,118	△91			1,027	

1 総務費（2 徴収費）

（単位：千円）

節		金額	説明
区分			
11 需用費	394	1 賦課徴収事務費	1,027
12 役務費	633		

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	732,920	738,641	△5,721			207,987	524,933
1 後期高齢者医療 広域連合負担金	732,920	738,641	△5,721			207,987	524,933
1 保険料等負担 金	732,920	738,641	△5,721			207,987	524,933

2 後期高齢者医療広域連合納付金 (1 後期高齢者医療広域連合負担金)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
19	負担金補助及び交付金	732,920	1 保険料等負担金 732,920

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 保健事業費	21,348	24,669	△3,321			21,348	
1 後期高齢者健康診査事業費	21,348	24,669	△3,321			21,348	
1 後期高齢者健康診査事業費	21,348	24,669	△3,321			21,348	

3 保健事業費 (1 後期高齢者健康診査事業費)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 需用費	221	1 後期高齢者医療健康診査事業 21,348
12 役務費	2,428	
13 委託料	18,699	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 諸支出金	1,500	800	700			1,500	
1 償還金及び還付加算金	1,500	800	700			1,500	
1 保険料還付金	1,480	780	700			1,480	
2 還付加算金	20	20	0			20	

4 諸支出金 (1 償還金及び還付加算金)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
23	償還金利子及び割引料	1,480	1 保険料還付金 1,480
23	償還金利子及び割引料	20	1 還付加算金 20

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費		
		給 料	職 員 手 当	計
本 年 度	4 人	13,134 千円	8,278 千円	21,412 千円
前 年 度	4	12,680	8,355	21,035
比 較		454	△77	377
区 分	共 済 費	合 計	備 考	
本 年 度	4,268 千円	25,680 千円		
前 年 度	4,187	25,222		
比 較	81	458		

職員手当の	区 分	管 理 職 手 当	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	千円	千円	千円	千円	千円
	前 年 度			438		
	比 較			△438		
比 較	区 分	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当
	本 年 度	185 千円	千円	千円	818 千円	千円
	前 年 度	160			662	
	比 較	25			156	
比 較	区 分	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当
	本 年 度	千円	千円	2,946 千円	2,096 千円	千円
	前 年 度			2,938	2,001	
	比 較			8	95	
比 較	区 分	退 職 手 当 組 合 負 担 金	退 職 手 当 組 合 加 入 特 別 負 担 金	退 職 手 当 組 合 特 別 負 担 金		
	本 年 度	2,233 千円	千円	千円		
	前 年 度	2,156				
	比 較	77				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	454 千円	1 給与改定に伴う増減額		給与改定の状況 前年度改定率 0.18%
		38 千円		実施時期 H30.4.1
給 料	249 千円	2 普通昇給に伴う増減額	普通昇給分	平均昇給率 1.16%
				昇給数 職員数
				1号給
				2号給
				3号給
		4号給	4人	

	3 その他の増減分 167 千円	退職に伴う減額 千円 新規採用に伴う増額 千円 他会計との異動等による増減額 △146 千円 昇格等による増減額 313 千円 その他による増減等 千円 給料額の削減による減額 千円	職員数の異動状況 現在に職する職員数 その他 計 本年度 4人 4人 前年度 4人 4人 増 減
職員手当	△77 千円	管 理 職 当 手 初 任 給 調 整 扶 養 手 当 438 地 域 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当 25 単 身 赴 任 手 当 特 殊 勤 務 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 156 夜 勤 務 手 当 宿 日 直 当 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 期 末 手 当 8 勤 勉 手 当 95 退 職 手 当 退 職 手 当 組 合 負 担 金 77 退 職 手 当 組 合 加 入 特 別 負 担 金 退 職 手 当 組 合 特 別 負 担 金	人事異動等に伴う減 人事異動等に伴う増 昨年度実績等に伴う増 人事異動等に伴う増 人事異動等に伴う増 人事異動等に伴う増

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	265,625	
	平均給与月額 (円)	277,787	
	平均年齢 (歳)	35.11	
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	256,850	
	平均給与月額 (円)	278,668	
	平均年齢 (歳)	34.07	

イ 初任給

浜 田 市			国		
区 分	一般行政職	技能労務職	区 分	一般行政職	技能労務職
高 校 卒	148,600 円	145,200 円	高 校 卒	148,600 円	146,000 円
大 学 卒	170,100 円		大 学 卒	180,700 円	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数	構成比 (%)	級	職員数	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	7級					
	6級					
	5級					
	4級			4級		
	3級	3	75.0	3級		
	2級			2級		
	1級	1	25.0	1級		
	計	4	100.0	計		
平成30年1月1日現在	7級					
	6級					
	5級					
	4級					
	3級	3	75.0			
	2級			2級		
	1級	1	25.0	1級		
	計	4	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

一般行政職	7 級	6 級	5 級	4 級
	部長	課長	係長	係長・主任主事・主任技師
	3 級	2 級	1 級	
	主任主事・主任技師	主事・技師	主事・技師	
技能労務職	4 級	3 級	2 級	1 級
	班長・主任用務員・主任乗務員	主任用務員・主任乗務員	用務員・乗務員	用務員・乗務員

エ 昇給

		合 計	一般行政職	技能労務職	その他の職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	4	4		
比 率 (B/A) (%)	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	4	4		
比 率 (B/A) (%)	100.0	100.0				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.225	2.225	4.450	制度あり	
前年度	2.125	2.275	4.400	制度あり	
国の制度	2.225	2.225	4.450	制度あり	

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	退職時の 特別措置
支給率等	24.58688	33.2708	47.71	47.71	制度なし	なし
国の制度	24.58688	33.2708	47.71	47.71	制度なし	なし

キ 地域手当

支給対象地域				
支給率 (%)				
支給対象職員数				
国の指定基準に 基づく支給率 (%)				

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職	技能労務職	その他の職
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (%)				
代表的な特殊勤務手当の名称				

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
初任給調整手当	同 じ	
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	一部異なる	交通用具利用者の支給
単身赴任手当	同 じ	

平成 31 年度

浜田市水道事業会計予算書

浜田市上下水道部

目 次

平成31年度 浜田市水道事業会計予算	1
予算に関する説明書	
平成31年度 浜田市水道事業会計予算実施計画	3
給与費明細書	6
平成31年度 浜田市水道事業予定貸借対照表	11
平成31年度 浜田市水道事業予定損益計算書	13
平成31年度 浜田市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	14
平成31年度 個別注記	15
平成30年度 浜田市水道事業予定貸借対照表	17
平成30年度 浜田市水道事業予定損益計算書	19
平成30年度 浜田市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	20
平成30年度 個別注記	21
その他の書類	
平成31年度 収益的収入及び支出明細書	23
平成31年度 資本的収入及び支出明細書	27

議案第32号

平成31年度

浜田市水道事業会計予算

平成31年度 浜田市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成31年度浜田市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	給 水 戸 数	26,650 戸
(2)	年 間 総 給 水 量	6,239,000 m ³
(3)	一 日 平 均 給 水 量	17,046 m ³

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収 入	
第1款	水 道 事 業 収 益		2,154,273 千円
第1項	営 業 収 益		1,307,904 千円
第2項	営 業 外 収 益		836,368 千円
第3項	特 別 利 益		10,001 千円

		支 出	
第1款	水 道 事 業 費 用		1,999,336 千円
第1項	営 業 費 用		1,741,178 千円
第2項	営 業 外 費 用		254,058 千円
第3項	特 別 損 失		3,000 千円
第4項	予 備 費		1,100 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 654,827千円は、当年度分消費税等資本的収支調整額68,255千円、当年度分損益勘定留保資金 509,064千円、未処分利益剰余金 77,508千円で補てんするものとする。)

		収 入	
第1款	資 本 的 収 入		919,749 千円
第1項	国 庫 補 助 金		116,666 千円
第2項	他 会 計 補 助 金		323,212 千円
第3項	工 事 負 担 金		79,752 千円
第4項	企 業 債		400,000 千円
第5項	固 定 資 産 売 却 代 金		119 千円

		支 出	
第1款	資 本 的 支 出		1,574,576 千円
第1項	建 設 改 良 費		807,380 千円
第2項	企 業 債 償 還 金		767,196 千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
浜田市重要給水施設配水管耐震事業	千円 150,000	証書借入	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。ただし、都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは延長し、繰上償還を行い、又は借換えすることができる。
浜田市水道管路緊急改善事業	135,000	又は 証券発行		
配水管等改良事業	115,000			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、600,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用と営業外費用の間

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 237,266千円
(2) 交際費 50千円

(他会計からの補助金)

第9条 建設改良事業等のため、浜田市一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、706,570千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、16,476千円と定める。

平成31年2月19日 提出

浜田市長 久保田 章市

平成31年度 浜田市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 水道事業収益			2,154,273	
	(1) 営業収益		1,307,904	
		1 給 水 収 益	1,240,500	水道料金
		2 受 託 工 事 収 益	220	受託工事及び修繕工事による収益
		3 そ の 他 営 業 収 益	67,184	給水収益、受託工事収益以外で通常発生する収益
	(2) 営業外収益		836,368	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	301	預金利息等
		2 他 会 計 補 助 金	383,358	他会計からの繰入金で返済を要しないもの
		3 長 期 前 受 金 戻 入	451,529	減価償却費に見合う財源の収益化額
		4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	3	
		5 雑 収 益	1,177	財産貸付収入等
	(3) 特別利益		10,001	
		1 固 定 資 産 売 却 益	10,000	固定資産の売却収益
		2 過 年 度 損 益 修 正 益	1	前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 水道事業費用			1,999,336	
	(1) 営業費用		1,741,178	
		1 原水及び浄水費	196,926	水源かん養及び原水の取り入れ並びに原水の濾過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用
		2 配水及び給水費	375,415	配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属するメーターその他の設備の維持及び作業に要する費用
		3 受託工事費	160	受託工事及び受託修繕工事に要する費用
		4 業務費	89,751	料金の調定、集金及び検針等に要する費用
		5 総係費	118,073	事業活動の全般に要する費用
		6 減価償却費	940,593	固定資産の減価償却費
		7 資産減耗費	20,200	固定資産、たな卸資産の除却費等
		8 その他営業費用	60	上記以外の営業費用
	(2) 営業外費用		254,058	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	157,048	企業債及び借入金の利息並びに手数料、取扱費
		2 雑支出	35,010	
		3 消費税及び地方消費税	62,000	
	(3) 特別損失		3,000	
		1 過年度損益修正損	3,000	前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの
	(4) 予備費		1,100	
		1 予備費	1,100	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的収入			919,749	
	(1) 国庫補助金		116,666	
		1 国庫補助金	116,666	
	(2) 他会計補助金		323,212	
		1 他会計補助金	323,212	
	(3) 工事負担金		79,752	
		1 工事負担金	79,752	配水施設整備工事及び消火栓新設負担金
	(4) 企業債		400,000	
		1 企業債	400,000	配水管等改良事業等
	(5) 固定資産 売却代金		119	
		1 固定資産売却代金	119	道分山配水池跡地等

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的支出			1,574,576	
	(1) 建設改良費		807,380	
		1 資産購入費	10,775	資産購入費及び用地費等
		2 改良費	8,919	配水施設の改良等に要する費用
		3 配水施設費	787,686	配水施設の新設等に要する費用
	(2) 企業債償還金		767,196	
		1 企業債償還金	767,196	

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：人、千円)

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	22	19	14,255	81,694	75,126	171,075	31,947	203,022
	資本勘定支弁職員	1	4	1,970	15,384	9,488	26,842	5,637	32,479
	合 計	23	23	16,225	97,078	84,614	197,917	37,584	235,501
前 年 度	損益勘定支弁職員	7	20	13,810	85,855	82,582	182,247	33,347	215,594
	資本勘定支弁職員	1	3	1,954	11,905	7,193	21,052	4,311	25,363
	合 計	8	23	15,764	97,760	89,775	203,299	37,658	240,957
比 較	損益勘定支弁職員	15	△ 1	445	△ 4,161	△ 7,456	△ 11,172	△ 1,400	△ 12,572
	資本勘定支弁職員	0	1	16	3,479	2,295	5,790	1,326	7,116
	合 計	15	0	461	△ 682	△ 5,161	△ 5,382	△ 74	△ 5,456

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当
	本 年 度	1,944	3,364	1,272	1,505	195	10,876	20
	前 年 度	1,944	3,562	1,596	1,372	195	10,910	20
	比 較	0	△ 198	△ 324	133	0	△ 34	0
手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	賞 与 等 引 当 金 繰 入 (手 当 分)	退 職 手 当 組 合 負 担 金	退 職 手 当 組 合 特 別 負 担 金	退 職 給 付 費	手 当 計
	本 年 度	16,662	11,854	11,124	16,504	558	8,736	84,614
	前 年 度	18,452	12,335	11,074	16,619	2,960	8,736	89,775
	比 較	△ 1,790	△ 481	50	△ 115	△ 2,402	0	△ 5,161

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	△ 682 千円	1. 給与改定に伴う増減額 130 千円		給与改定の状況 前年度改定率 0.18% 実施時期 H30. 4. 1
		2. 普通昇給に伴う増減額 673 千円	普通昇給分	平均昇給率 1.16% 昇給数 職員数 1号給 2号給 3号給 4号給 19人
		3. その他の増減額 △ 1,485 千円	退職に伴う減額 △ 9,767 千円 新規採用に伴う増額 千円 他会計との異動等による増減額 8,027 千円 昇格等による増減額 255 千円 その他による増減等 千円 給料額の削減による減額 千円	職員数の異動状況 現在に在職する職員数 その他 計 本年度 23人 23人 前年度 23人 23人 増 減 0人 0人
職員手当	△ 5,161 千円		管 理 職 手 当 扶 養 手 当 △ 198 住 居 手 当 △ 324 通 勤 手 当 133 特 殊 勤 務 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 △ 34 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 期 末 手 当 △ 1,790 勤 勉 手 当 △ 481 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額 50 退 職 手 当 組 合 負 担 金 △ 115 退 職 手 当 組 合 特 別 負 担 金 △ 2,402 退 職 給 付 費	人事異動に伴う減 人事異動に伴う減 人事異動に伴う増 所要見込による減 人事異動に伴う減 人事異動に伴う減 所要見込による増 人事異動に伴う減 負担見込による減

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	水道技術職
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	370,070	345,123
	平均給与月額 (円)	406,144	409,376
	平均年齢 (歳)	51.01	47.08
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	340,972	350,789
	平均給与月額 (円)	389,328	395,034
	平均年齢 (歳)	47.05	47.05

(2) 初任給

区 分	一般行政職 (円)	水道技術職 (円)	一般会計の制度 一般行政職 (円)
高 校 卒	148,600	148,600	148,600
大 学 卒	170,100	170,100	170,100

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職			水道技術職		
	級	職員数	構成比 (%)	級	職員数	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	7級	1	10.0	7級		
	6級	2	20.0	6級		
	5級	1	10.0	5級		
	4級	5	50.0	4級	9	69.2
	3級	1	10.0	3級	3	23.1
	2級			2級		
	1級			1級	1	7.7
	計	10	100.0	計	13	100.0
平成30年1月1日現在	7級	1	14.3	7級		
	6級	1	14.3	6級		
	5級	2	28.5	5級		
	4級	1	14.3	4級	7	77.8
	3級	1	14.3	3級	2	22.2
	2級	1	14.3	2級		
	1級			1級		
	計	7	100.0	計	9	100.0

(級別の標準的な職務内容)

一般行政職	7 級	6 級	5 級	4 級
	部長	課長	係長	係長・主任主事・主任技師
	3 級	2 級	1 級	
	主任主事・主任技師	主事・技師	主事・技師	
水道技術職	7 級	6 級	5 級	4 級
	-	-	-	主任水道技師
	3 級	2 級	1 級	
	主任水道技師	水道技師	水道技師	

(4) 昇給

		合 計	一般行政職	水道技術職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	23	12	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19	9	10	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	19	9	10
比 率 (B/A) (%)	82.6	75.0	90.9		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	23	11	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19	8	11	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1		1
		4号給 (人)	18	8	10
比 率 (B/A) (%)	82.6	72.7	91.7		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職	水道技術職
給料総額に対する比率 (%)	0.201	0.096	0.322
支給対象職員の比率 (%)	52.174	8.333	100.000
代表的な特殊勤務手当の名称	危険物取扱手当、緊急出動手当		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.450	制度あり	
前 年 度	2.125	2.275	4.400	制度あり	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.450	制度あり	

(7) 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	退職時の 特別措置
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	なし
一般会計の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	なし

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

構成比は、四捨五入のため一致しない場合があります。

平成31年度 浜田市水道事業予定貸借対照表

(平成32年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		516,233	
ロ 建物	1,348,337		
減価償却累計額	△ 652,427	695,910	
ハ 構築物	33,799,534		
減価償却累計額	△ 15,193,386	18,606,148	
ニ 機械及び装置	8,085,650		
減価償却累計額	△ 5,962,591	2,123,059	
ホ 車両運搬具	14,817		
減価償却累計額	△ 8,906	5,911	
ヘ 工具器具及び備品	74,012		
減価償却累計額	△ 36,090	37,922	
ト 建設仮勘定		133,230	
有形固定資産合計			22,118,413

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		85,537	
無形固定資産合計			85,537

固定資産合計 22,203,950

2 流動資産

(1) 現金預金		718,979	
(2) 未収金	228,533		
貸倒引当金	△ 820	227,713	
(3) 貯蔵品		11,659	
流動資産合計			958,351
資産合計			23,162,301

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

イ	建設改良企業債 (※)	8,153,927	
	企業債合計		8,153,927

(2) 引当金

イ	退職給付引当金	79,857	
ロ	修繕引当金	25,573	
	引当金合計		105,430
	固定負債合計		8,259,357

4 流動負債

(1) 企業債

イ	建設改良企業債 (※)	774,382	
	企業債合計		774,382

(2) 未払金		116,596	
---------	--	---------	--

(3) 引当金

イ	賞与等引当金	15,879	
	引当金合計		15,879

(4) その他流動負債		4,309	
-------------	--	-------	--

	流動負債合計		911,166
--	--------	--	---------

5 繰延収益

(1) 長期前受金		14,265,358	
	長期前受金収益化累計額	△ 7,129,780	
	繰延収益合計		7,135,578
	負債合計		16,306,101

資 本 の 部

6 資本金

(1) 自己資本金		4,852,606	
	資本金合計		4,852,606

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ	国県補助金	59,744	
ロ	他会計補助金	8,911	
ハ	工事負担金	12,863	
ニ	受贈財産評価額	147,329	
	資本剰余金合計		228,847

(2) 利益剰余金

イ	当年度未処分利益剰余金	1,774,747	
	利益剰余金合計		1,774,747

	剰余金合計		2,003,594
--	-------	--	-----------

	資本合計		6,856,200
--	------	--	-----------

	負債資本合計		23,162,301
--	--------	--	------------

(※)建設改良費等の財源に充てるための企業債

平成31年度 浜田市水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,138,170		
	(2) 受託工事収益	200		
	(3) その他営業収益	65,311	1,203,681	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	182,438		
	(2) 配水及び給水費	348,188		
	(3) 受託工事費	147		
	(4) 業務費	85,732		
	(5) 総係費	115,432		
	(6) 減価償却費	940,593		
	(7) 資産減耗費	20,200		
	(8) その他営業費用	60	1,692,790	
	営業損失			△ 489,109
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	301		
	(2) 他会計補助金	383,358		
	(3) 長期前受金戻入	451,529		
	(4) 消費税及び地方消費税還付金	3		
	(5) 雑収益	1,167	836,358	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	157,048		
	(2) 雑支出	35,010	192,058	644,300
	経常利益			155,191
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	10,000		
	(2) 過年度損益修正益	1	10,001	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	2,778	2,778	
7	予備費			
	(1) 予備費	1,000	1,000	6,223
	当年度純利益			161,414
	前年度繰越利益剰余金			1,613,333
	当年度未処分利益剰余金			1,774,747

〈参考〉

地方公営企業会計基準に基づき、損益計算書において「減価償却費」を営業費用に、「長期前受金戻入」を営業外収益に計上していることから、営業収支が489,109千円の赤字となっておりますが、実質的な営業損益を算出するため、長期前受金戻入相当額を「減価償却費」から控除した場合には、37,580千円の赤字となります。

平成31年度 浜田市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日から平成32年3月31日)

(単位：千円)

項	目	
1.	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	161,414
	減価償却費	940,593
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	195
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	8,736
	修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 5,000
	賞与等引当金の増減額 (△は減少)	96
	長期前受金戻入額	△ 451,529
	資産減耗費	20,000
	受取利息及び配当金 (△)	△ 301
	支払利息	157,048
	固定資産売却益 (△)	△ 10,000
	過年度損益修正益 (△)	△ 1
	未収金の減少 (△は増加)	△ 14,951
	貯蔵品の減少 (△は増加)	△ 340
	未払金の増加 (△は減少)	4,484
	小 計	810,444
	受取利息及び配当金の受取額	301
	利息の支払額	△ 157,048
	業務活動によるキャッシュ・フロー (A)	653,697
2.	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	固定資産の取得・建設改良による支出 (△)	△ 712,580
	固定資産売却収入	10,119
	工事負担金等収入	69,902
	国庫補助金収入	116,666
	他会計補助金収入	323,212
	投資活動によるキャッシュ・フロー (B)	△ 192,681
3.	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良企業債による収入	400,000
	建設改良企業債の償還等による支出 (△)	△ 767,196
	財務活動によるキャッシュ・フロー (C)	△ 367,196
	資金増加額 (△は減少額) (A+B+C)	93,820
	資金期首残高	625,159
	資金期末残高	718,979

平成31年度 個別注記

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) たな卸し資産の評価基準及び評価方法について

① 貯蔵品

先入先出法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定。）

(2) 固定資産の減価償却の方法について

① 有形固定資産（リース資産を除く）

浜田市水道事業会計規程第83条の規定により定額法を適用。

保有している資産の主な耐用年数は次のとおり。

種 類	耐用年数(年)	種 類	耐用年数(年)
建物	38～50	車両運搬具	4～5
構築物	30～60	工具器具及び備品	2～15
機械及び装置	5～20		

② 無形固定資産（リース資産を除く）

浜田市水道事業会計規程第83条の規定により定額法を適用。

③ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用する。

(3) 引当金の計上方法について

① 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込額を貸倒引当金として計上している。

② 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、島根県市町村総合事務組合（退職手当組合）における積立金相当額を控除した額を計上している。

なお、会計基準変更時差異（平成25年度末131,032千円）については、平成26年度から職員の平均残存勤務年数15年にわたり均等額を費用処理する。

③ 修繕引当金

平成26年3月31日以前に引き当てられたものが計上されており、これについては、従前の例により、修繕費が不足する場合に切り崩すこととしている。

④ 賞与等引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給及び支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) その他会計に関する書類作成のための基本となる重要な事項について

① 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式による。

2. 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担について

貸借対照表に計上されている企業債残高（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、浜田市（市長部局）との協定書に基づき、一般会計が負担すると見込まれる額は3,871,777千円である。

3. 予定損益計算書に関する注記

特記事項なし。

4. 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

(1) 重要な非資金取引について 該当なし。

5. セグメント情報に関する注記

報告セグメントが、単一セグメントのため記載を省略している。

6. 減損損失に関する注記

(1) 減損の兆候について 該当なし。

7. 重要な後発事象に関する注記 該当なし。

8. その他の注記

(1) 貸倒引当金の目的使用による取り崩しについて

当事業年度において、債務の不納欠損を行うため、貸倒引当金625千円を取り崩す。

(2) 修繕引当金の目的使用による取り崩しについて

当事業年度において、修繕費が不足するため、修繕引当金5,000千円を取り崩す。

(3) 賞与等引当金の目的使用による取り崩しについて

当事業年度において、職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いを行うため、賞与等引当金15,744千円を取り崩す。

平成30年度 浜田市水道事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		516,352	
ロ 建物	1,318,337		
減価償却累計額	△ 622,591	695,746	
ハ 構築物	33,307,073		
減価償却累計額	△ 14,506,374	18,800,699	
ニ 機械及び装置	7,958,949		
減価償却累計額	△ 5,770,080	2,188,869	
ホ 車両運搬具	14,817		
減価償却累計額	△ 6,636	8,181	
ヘ 工具器具及び備品	72,492		
減価償却累計額	△ 29,190	43,302	
ト 建設仮勘定		111,292	
有形固定資産合計			22,364,441

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		87,601	
無形固定資産合計			87,601

固定資産合計 22,452,042

2 流動資産

(1) 現金預金		625,159	
(2) 未収金	213,582		
貸倒引当金	△ 625	212,957	
(3) 貯蔵品		11,319	

流動資産合計 849,435

資産合計 23,301,477

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

イ	建設改良企業債 (※)	8,528,309	
	企業債合計		8,528,309

(2) 引当金

イ	退職給付引当金	71,121	
ロ	修繕引当金	30,573	
	引当金合計		101,694
	固定負債合計		8,630,003

4 流動負債

(1) 企業債

イ	建設改良企業債 (※)	767,196	
	企業債合計		767,196

(2) 未払金

112,112

(3) 引当金

イ	賞与等引当金	15,744	
	引当金合計		15,744

(4) その他流動負債

4,309

	流動負債合計		899,361
--	--------	--	---------

5 繰延収益

(1) 長期前受金

13,755,578

	長期前受金収益化累計額	△ 6,678,251	7,077,327
--	-------------	-------------	-----------

	負債合計		16,606,691
--	------	--	------------

資 本 の 部

6 資本金

(1) 自己資本金

4,852,606

	資本金合計		4,852,606
--	-------	--	-----------

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ	国県補助金	59,744	
ロ	他会計補助金	8,911	
ハ	工事負担金	12,863	
ニ	受贈財産評価額	147,329	
	資本剰余金合計		228,847

(2) 利益剰余金

イ	当年度未処分利益剰余金	1,613,333	
	利益剰余金合計		1,613,333

	剰余金合計		1,842,180
--	-------	--	-----------

	資本合計		6,694,786
--	------	--	-----------

	負債資本合計		23,301,477
--	--------	--	------------

(※)建設改良費等の財源に充てるための企業債

平成30年度 浜田市水道事業予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,063,056		
(2) 受託工事収益	200		
(3) その他営業収益	44,553	1,107,809	
<hr/>			
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	175,221		
(2) 配水及び給水費	292,634		
(3) 受託工事費	150		
(4) 業務費	93,021		
(5) 総係費	129,999		
(6) 減価償却費	960,819		
(7) 資産減耗費	20,200		
(8) その他営業費用	60	1,672,104	
<hr/>			
営業損失			△ 564,295
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	101		
(2) 他会計補助金	473,635		
(3) 長期前受金戻入	461,771		
(4) 消費税及び地方消費税還付金	3		
(5) 雑収益	1,167	936,677	
<hr/>			
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	172,912		
(2) 雑支出	30,010	202,922	733,755
<hr/>			
経常利益			169,460
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	1	1	
<hr/>			
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	2,778	2,778	
<hr/>			
7 予備費			
(1) 予備費	1,000	1,000	△ 3,777
<hr/>			
当年度純利益			165,683
前年度繰越利益剰余金			1,447,650
<hr/>			
当年度未処分利益剰余金			1,613,333
<hr/>			

〈参考〉

地方公営企業会計基準に基づき、損益計算書において「減価償却費」を営業費用に、「長期前受金戻入」を営業外収益に計上していることから、営業収支が564,295千円の赤字となっておりますが、実質的な営業損益を算出するため、長期前受金戻入相当額を「減価償却費」から控除した場合には、102,524千円の赤字となります。

平成30年度 浜田市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

(単位：千円)

項	目	
1.	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益 (△は損失)	165,683
	減価償却費	960,819
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	146
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	8,736
	修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 5,000
	賞与等引当金の増減額 (△は減少)	3,554
	長期前受金戻入額	△ 461,771
	資産減耗費	20,000
	受取利息及び配当金	△ 101
	支払利息	172,912
	過年度損益修正益 (△)	△ 1
	未収金の減少 (△は増加)	12,248
	貯蔵品の減少 (△は増加)	△ 2,504
	未払金の増加 (△は減少)	10,766
	小 計	885,487
	受取利息及び配当金の受取額	101
	利息の支払額	△ 172,912
	業務活動によるキャッシュ・フロー (A)	712,676
2.	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	固定資産の取得・建設改良による支出 (△)	△ 424,990
	工事負担金等収入	30,925
	他会計補助金収入	321,667
	投資活動によるキャッシュ・フロー (B)	△ 72,398
3.	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良企業債による収入	80,000
	建設改良企業債の償還等による支出 (△)	△ 758,401
	財務活動によるキャッシュ・フロー (C)	△ 678,401
	資金増加額 (△は減少額) (A+B+C)	△ 38,123
	資金期首残高	660,743
	簡易水道事業統合に伴う資金増加額	2,539
	資金期末残高	625,159

平成30年度 個別注記

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) たな卸し資産の評価基準及び評価方法について

① 貯蔵品

先入先出法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定。）

(2) 固定資産の減価償却の方法について

① 有形固定資産（リース資産を除く）

浜田市水道事業会計規程第83条の規定により定額法を適用。

保有している資産の主な耐用年数は次のとおり。

種 類	耐用年数(年)	種 類	耐用年数(年)
建物	38～50	車両運搬具	4～5
構築物	30～60	工具器具及び備品	2～15
機械及び装置	5～20		

② 無形固定資産（リース資産を除く）

浜田市水道事業会計規程第83条の規定により定額法を適用。

③ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用する。

(3) 引当金の計上方法について

① 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込額を貸倒引当金として計上している。

② 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、島根県市町村総合事務組合（退職手当組合）における積立金相当額を控除した額を計上している。

なお、会計基準変更時差異（平成25年度末131,032千円）については、平成26年度から職員の平均残存勤務年数15年にわたり均等額を費用処理する。

③ 修繕引当金

平成26年3月31日以前に引き当てられたものが計上されており、これについては、従前の例により、修繕費が不足する場合に切り崩すこととしている。

④ 賞与等引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給及び支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) その他会計に関する書類作成のための基本となる重要な事項について

① 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式による。

2. 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担について

貸借対照表に計上されている企業債残高（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、浜田市（市長部局）との協定書に基づき、一般会計が負担すると見込まれる額は4,194,989千円である。

3. 予定損益計算書に関する注記

特記事項なし。

4. 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

(1) 重要な非資金取引について 該当なし。

5. セグメント情報に関する注記

報告セグメントが、単一セグメントのため記載を省略している。

6. 減損損失に関する注記

(1) 減損の兆候について 該当なし。

7. 重要な後発事象に関する注記 該当なし。

8. その他の注記

(1) 貸倒引当金の目的使用による取り崩しについて

当事業年度において、債務の不納欠損を行うため、貸倒引当金444千円を取り崩す。

(2) 修繕引当金の目的使用による取り崩しについて

当事業年度において、修繕費が不足するため、修繕引当金5,000千円を取り崩す。

(3) 賞与等引当金の目的使用による取り崩しについて

当事業年度において、職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いを行うため、賞与等引当金10,955千円を取り崩す。

(4) 予定開始貸借対照表について

平成30年4月1日において、簡易水道事業を統合することにより、資産・負債・資本が増加している。

固定資産	10,434,648千円	固定負債	5,802,505千円
流動資産	61,322千円	流動負債	542,655千円
資産合計	10,495,970千円	繰延収益	3,414,265千円
		資本金	718,207千円
		資本剰余金	18,338千円
		負債資本合計	10,495,970千円

平成31年度 収益的収入及び支出明細書

収 入

(単位：千円)

款 項	目	予定額	節	金 額	備 考
1 水道事業収益		2,154,273			
(1) 営業収益		1,307,904			
	1 給水収益	1,240,500			
			給水収益	1,240,500	
	2 受託工事収益	220			
			受託工事収益	220	
	3 その他 営業収益	67,184			
			材料売却収益	10	
			手数料	2,788	検査手数料 他
			負担金	17,585	
			加入金	22,754	
			補償金	24,012	
			雑収益	35	
(2) 営業外収益		836,368			
	1 受取利息 及び配当金	301			
			預金利息	300	
			貸付金利息	1	
	2 他会計補助金	383,358			
			一般会計補助金	383,358	
	3 長期前受金戻入	451,529			減価償却費に見合う財源の 収益化額
			国 県 補 助 金	150,932	
			他 会 計 補 助 金	72,471	
			工 事 負 担 金	82,151	
			受 贈 財 産 評 価 額	16,478	
			その他長期前受金	129,497	
	4 消費税及び地方 消費税還付金	3			
			消費税及び地方 消費税還付金	3	
	5 雑 収 益	1,177			
			不用品売却収益	10	
			その他雑収益	1,167	財産貸付収入 他
(3) 特別利益		10,001			
	1 固定資産売却益	10,000			
			固定資産売却益	10,000	道分山配水池跡地 他
	2 過年度損益 修正益	1			
			過年度損益修正益	1	

支 出

(単位：千円)

款 項	目	予定額	節	金 額	備 考
1 水道事業費用		1,999,336			
(1) 営業費用		1,741,178			
	1 原水及び浄水費	196,926			
			報 酬	4,191	
			給 料	9,013	
			手 当 等	4,405	
			賞与等引当金繰入額	1,469	
			法 定 福 利 費	3,791	
			賃 金	4,597	
			備 消 耗 品 費	1,778	
			燃 料 費	750	
			光 熱 水 費	375	
			印 刷 製 本 費	240	
			通 信 運 搬 費	9,428	
			委 託 料	32,216	水質検査委託料 他
			手 数 料	5	
			賃 借 料	106	
			修 繕 費	23,909	
			動 力 費	97,376	
			薬 品 費	3,057	
			材 料 費	220	
	2 配水及び給水費	375,415			
			報 酬	1,970	
			給 料	28,513	
			手 当 等	12,038	
			賞与等引当金繰入額	4,603	
			法 定 福 利 費	9,539	
			賃 金	0	
			備 消 耗 品 費	822	
			燃 料 費	1,143	
			光 熱 水 費	1,185	
			印 刷 製 本 費	58	
			委 託 料	64,797	漏水調査業務委託料 他
			賃 借 料	1,297	
			修 繕 費	181,184	
			路 面 復 旧 費	16,189	
			動 力 費	48,167	
			材 料 費	3,860	
			補 償 金	50	
	3 受託工事費	160			
			備 消 耗 品 費	20	
			燃 料 費	40	
			材 料 費	100	
	4 業 務 費	89,751			
			報 酬	5,908	
			給 料	17,564	
			手 当 等	6,799	
			賞与等引当金繰入額	2,796	
			法 定 福 利 費	6,980	
			賃 金	1,947	
			備 消 耗 品 費	2,637	

		燃 料 費	132	
		印 刷 製 本 費	2,882	
		通 信 運 搬 費	3,582	
		委 託 料	34,773	検針業務委託料 他
		手 数 料	3,270	
		賃 借 料	170	
		修 繕 費	20	
		負 担 金	291	
5 総 係 費	118,073			
		報 酬	2,186	
		給 料	26,604	
		手 当 等	16,727	
		賞与等引当金繰入額	4,417	
		法 定 福 利 費	9,862	
		退職手当組合負担金	17,062	
		退 職 給 付 費	8,736	退職給付引当金に計上するための繰入額
		旅 費	3,010	
		交 際 費	50	
		食 糧 費	30	
		被 服 費	238	
		備 消 耗 品 費	3,184	
		燃 料 費	20	
		光 熱 水 費	1,387	
		印 刷 製 本 費	371	
		通 信 運 搬 費	464	
		委 託 料	10,100	電算システム関係委託料 他
		手 数 料	5	
		広 告 料	55	
		保 険 料	1,573	
		賃 借 料	3,117	
		使 用 料	0	
		修 繕 費	110	
		負 担 金	7,923	
		公 課 費	22	
		貸倒引当金繰入額	820	料金収入等に対する回収不能見込み額
6 減 価 償 却 費	940,593			
		有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	938,529	
		無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	2,064	
7 資 産 減 耗 費	20,200			
		固 定 資 産 除 却 費	20,000	
		た な 卸 資 産 減 耗 費	200	
8 そ の 他 営 業 費 用	60			
		材 料 売 却 原 価	50	
		雑 支 出	10	

(2) 営業外費用		254,058				
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	157,048	企業債償還利息	157,048		
	2 雑 支 出	35,010	不用品売却原価	10		
			その他雑支出	35,000	控除対象外消費税	
	3 消費税及び 地方消費税	62,000	消費税及び 地方消費税	62,000		
(3) 特別損失		3,000				
	1 過年度損益 修正損	3,000	過年度損益修正損	3,000		
(4) 予 備 費		1,100				
	1 予 備 費	1,100	予 備 費	1,100		

平成31年度 資本的收入及び支出明細書

取 入

(単位：千円)

款 項	目	予定額	節	金 額	備 考
1 資本的收入		919,749			
(1) 国庫補助金		116,666			
	1 国庫補助金	116,666			
			国庫補助金	116,666	
(2) 他会計補助金		323,212			
	1 他会計補助金	323,212			
			他会計補助金	323,212	
(3) 工事負担金		79,752			
	1 工事負担金	79,752			
			工事負担金	79,752	移設補償金 他
(4) 企業債		400,000			
	1 企業債	400,000			
			企業債	400,000	配水管等改良事業 他
(5) 固定資産 売却代金		119			
	1 固定資産 売却代金	119			
			固定資産 売却代金	119	道分山配水池跡地 他

支 出

(単位：千円)

款 項	目	予定額	節	金 額	備 考
1 資本的支出		1,574,576			
(1) 建設改良費		807,380			
	1 資産購入費	10,775			
			有形固定資産 購入費	10,775	
	2 改良費	8,919			
			工事請負費	8,919	消火栓新設工事費
	3 配水施設費	787,686			
			報 酬	1,970	
			給 料	15,384	
			手 当 等	9,488	
			法定福利費	5,637	
			旅 費	428	
			備消耗品費	450	
			燃 料 費	120	
			委 託 料	103,400	
			賃 借 料	505	
			工事請負費	650,304	配水施設整備工事費
(2) 企業債償還金		767,196			
	1 企業債償還金	767,196			
			企業債償還金	767,196	

平成 31 年 度

浜 田 市 工 業 用 水 道 事 業 会 計 予 算 書

浜 田 市 上 下 水 道 部

目 次

平成31年度 浜田市工業用水道事業会計予算	-----	1
-----------------------	-------	---

予算に関する説明書

平成31年度 浜田市工業用水道事業会計予算実施計画	-----	3
---------------------------	-------	---

給与費明細書	-----	5
--------	-------	---

平成31年度 浜田市工業用水道事業予定貸借対照表	-----	10
--------------------------	-------	----

平成31年度 浜田市工業用水道事業予定損益計算書	-----	12
--------------------------	-------	----

平成31年度 浜田市工業用水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	-----	13
---------------------------------	-------	----

平成31年度 個別注記	-----	14
-------------	-------	----

平成30年度 浜田市工業用水道事業予定貸借対照表	-----	16
--------------------------	-------	----

平成30年度 浜田市工業用水道事業予定損益計算書	-----	18
--------------------------	-------	----

平成30年度 浜田市工業用水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	-----	19
---------------------------------	-------	----

平成30年度 個別注記	-----	20
-------------	-------	----

その他の書類

平成31年度 収益的収入及び支出明細書	-----	22
---------------------	-------	----

平成31年度 資本的収入及び支出明細書	-----	24
---------------------	-------	----

平成 31 年度

浜田市工業用水道事業会計予算

平成31年度 浜田市工業用水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成31年度浜田市工業用水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	給 水 件 数	3 件
(2)	年 間 総 給 水 量	1, 903, 200 m ³
(3)	一 日 平 均 給 水 量	5, 200 m ³

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収 入	
第1款	工業用水道事業収益	128, 078 千円	
第1項	営 業 収 益	99, 575 千円	
第2項	営 業 外 収 益	28, 503 千円	

		支 出	
第1款	工業用水道事業費用	122, 185 千円	
第1項	営 業 費 用	114, 852 千円	
第2項	営 業 外 費 用	6, 333 千円	
第3項	予 備 費	1, 000 千円	

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 213, 563千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6, 337千円、過年度分損益勘定留保資金63, 365千円、減債積立金13, 861千円及び繰越利益剰余金処分額130, 000千円で補てんするものとする。)

		収 入	
第1款	資 本 的 収 入	4, 514 千円	
第1項	工 事 負 担 金	4, 514 千円	

		支 出	
第1款	資 本 的 支 出	218, 077 千円	
第1項	建 設 改 良 費	74, 216 千円	
第2項	企 業 債 償 還 金	13, 861 千円	
第3項	一 般 会 計 繰 出 金	130, 000 千円	

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、30, 000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用と営業外費用の間

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職 員 給 与 費 22,702 千円

(他会計からの補助金)

第8条 減価償却費及び企業債利息償還等のため、浜田市一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、319千円である。

(利益剰余金の処分)

第9条 繰越利益剰余金のうち130,000千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 一 般 会 計 繰 出 金 130,000 千円

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、2,202千円と定める。

平成31年 2月19日 提出

浜田市長 久保田 章市

平成31年度 浜田市工業用水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考	
1 工業用水道 事業収益	(1) 営業収益	1 給 水 収 益	128,078		
			99,575		
			99,575		工業用水道料金
	(2) 営業外収益	1 受 取 利 息 及 び 配 当 金 2 他 会 計 補 助 金 3 長 期 前 受 金 戻 入 4 雑 収 益	28,503		
			308		預金利息等
			319		一般会計補助金
			27,853		減価償却費に見合う財源の収益化
			23		行政財産使用料

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考			
1 工業用水道 事業費用	(1) 営業費用	1 原 水 及 び 浄 水 費 2 配 水 及 び 給 水 費 3 総 係 費 4 減 価 償 却 費 5 資 産 減 耗 費	122,185				
			114,852				
			42,346		原水の取入れ並びに設備の維持及び 作業に要する費用		
			3,960		配水池、配水管等配水に係る設備、 その他の設備の維持及び 作業に要する費用		
			32,084		事業活動の全般に要する費用並びに 料金の調定、集金及び検針その他の 業務に要する費用		
			35,939		固定資産減価償却費用		
			523		固定資産除却費用		
			(2) 営業外費用		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 3 雑 支 出	6,333	
						1,232	企業債利息及び借入金利息
						5,100	
	(3) 予 備 費	1 予 備 費	1				
			1,000				
			1,000				

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 資 本 的 収 入	(1) 工 事 負 担 金		4,514	取水ポンプ等更新工事に伴う工事負担金
		1 工 事 負 担 金	4,514	
			4,514	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 資 本 的 支 出	(1) 建 設 改 良 費		218,077	取水ポンプ等更新工事他
		1 改 良 費	74,216	
			74,216	
	(2) 企 業 債 償 還 金		13,861	
		1 企 業 債 償 還 金	13,861	
	(3) 一 般 会 計 繰 出 金		130,000	
		1 一 般 会 計 繰 出 金	130,000	

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：人、千円)

区分		職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	2	1,970	9,095	7,928	18,993	3,709	22,702
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	1	2	1,970	9,095	7,928	18,993	3,709	22,702
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	2	1,954	9,045	7,587	18,586	3,611	22,197
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	1	2	1,954	9,045	7,587	18,586	3,611	22,197
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	16	50	341	407	98	505
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	16	50	341	407	98	505

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	0	298	424	193	5	1,676	1,473	1,048
	前 年 度	0	358	424	159	5	1,453	1,473	992
	比 較	0	△ 60	0	34	0	223	0	56
	区 分	賞 与 等 引 当 金 繰 入 額 (手 当 分)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	退 職 手 当 組 合 特 別 負 担 金	手 当 計			
	本 年 度	1,264		1,547	0	7,928			
	前 年 度	1,173	12	1,538	0	7,587			
比 較	91	△ 12	9	0	341				

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	50 千円	1 給与改定に伴う増減額 10 千円		給与改定の状況 前年度改定率 0.18% 実施時期 H30.4.1
		2 普通昇給に伴う増減額 31 千円	普通昇給分	平均昇給率 1.16% 昇給数 職員数 1号給 2号給 1人 3号給 4号給 1人
		3 その他の増減分 9 千円	退職に伴う減額 △4,539 千円 新規採用に伴う増額 千円 他会計との異動等による増減額 4,548 千円 昇格等による増減額 千円 その他による増減等 千円 給料額の削減による減額 千円	職員数の異動状況 現に在職する職員数 其他 計 本年度 2人 2人 前年度 2人 2人 増減
職員手当	341 千円		管理職手当 扶養手当 △60 住居手当 通勤手当 34 時間外勤務手当 223 管理職員特別勤務手当 △12 期末手当 勤勉手当 56 賞与等引当金額 91 繰入金額 退職給付費退職手当組合負担金 退職手当組合特別負担金 9	人事異動等に伴う減 人事異動等に伴う増 昨年度実績等に伴う増 人事異動等に伴う減 人事異動等に伴う増 人事異動等に伴う増 人事異動等に伴う増

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区分	分	一般行政職		水道技術職	
		平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	382,800	
	平均給与月額 (円)	500,041			
	平均年齢 (歳)	56.02			
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	388,500			
	平均給与月額 (円)	449,239			
	平均年齢 (歳)	54.05			

(2) 初任給

			一般会計の制度	
区分	一般行政職	水道技術職	区分	一般行政職
高校卒	148,600 円	148,600 円	高校卒	148,600 円
大学卒	170,100 円	170,100 円	大学卒	170,100 円

(3) 級別職員数

区分	一般行政職			水道技術職		
	級	職員数	構成比 (%)	級	職員数	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	7級			7級		
	6級			6級		
	5級	1	50.0	5級		
	4級	1	50.0	4級		
	3級			3級		
	2級			2級		
	1級			1級		
	計	2	100.0	計		
平成30年1月1日現在	7級			7級		
	6級	1	33.3	6級		
	5級			5級		
	4級	2	66.7	4級		
	3級			3級		
	2級			2級		
	1級			1級		
	計	3	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

一般行政職	7 級	6 級	5 級	4 級
	部長	課長	係長	係長・主任主事・主任技師
	3 級	2 級	1 級	
	主任主事・主任技師	主事・技師	主事・技師	
水道技術職	7 級	6 級	5 級	4 級
	—	—	—	主任水道技師
	3 級	2 級	1 級	
	主任水道技師	水道技師	水道技師	

(4) 昇給

		合 計	一般行政職	水道技術職	
本年度	職員数 (A) (人)	2	2		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
4号給 (人)		1	1		
比 率 (B/A) (%)	100.0	100.0			
前年度	職員数 (A) (人)	2	2		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
4号給 (人)		1	1		
比 率 (B/A) (%)	50.0	50.0			

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職	水道技術職
給料総額に対する比率 (%)	0.055	0.055	
支給対象職員の比率 (%)	50.000	50.000	
代表的な特殊勤務手当の名称	危険物取扱手当、緊急出動手当		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.225	2.225	4.45	制度あり	
前年度	2.125	2.275	4.4	制度あり	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.45	制度あり	

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他 の加算 措置等	退職時の 特別措置
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	なし
一般会計の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	なし

(8) その他の手当

区 分	一般会計との差異	差異の内容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

平成31年度 浜田市工業用水道事業予定貸借対照表

(平成32年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		50,371	
ロ 建物	136,330		
減価償却累計額	△ 67,983	68,347	
ハ 構築物	1,544,995		
減価償却累計額	△ 867,875	677,120	
ニ 機械及び装置	412,362		
減価償却累計額	△ 299,010	113,352	
有形固定資産合計		909,190	
固定資産合計			909,190

2 流動資産

(1) 現金預金		322,762	
(2) 未収金		17,070	
流動資産合計			339,832
資産合計			1,249,022

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ	建設改良企業債 (※)	12,574	
	企業債合計		12,574

(2) 引当金

イ	退職給付引当金	4,469	
ロ	修繕引当金	63,930	
	引当金合計	68,399	
	固定負債合計		80,973

4 流動負債

(1) 企業債

イ	建設改良企業債 (※)	10,685	
	企業債合計		10,685

(2) 未払金

イ	営業未払金	14,400	
	未払金合計		14,400

(3) 引当金

イ	賞与等引当金	1,510	
	引当金合計	1,510	

(4) その他流動負債

		123	
	流動負債合計		26,718

5 繰延収益

(1) 長期前受金

		1,675,848	
	長期前受金収益化累計額	△ 1,001,713	
	繰延収益合計		674,135
	負債合計		781,826

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

		310,092	
	資本金合計		310,092

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ	工事分担金	13,470	
	資本剰余金合計		13,470

(2) 利益剰余金

イ	減債積立金	23,260	
ロ	当年度未処分利益剰余金	250,374	
ハ	一般会計繰出金	△ 130,000	
	利益剰余金合計	143,634	

			157,104
	剰余金合計		157,104
	資本合計		467,196
	負債資本合計		1,249,022

(※) 建設改良費等の財源に充てるための企業債

平成31年度 浜田市工業用水道事業予定損益計算書
 (平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位:千円)

1.営業収益			
(1)給水収益	<u>91,353</u>	91,353	
2.営業費用			
(1)原水及び浄水費	38,676		
(2)配水及び給水費	3,605		
(3)総係費	31,619		
(4)減価償却費	35,939		
(5)資産減耗費	<u>523</u>	<u>110,362</u>	
営業損失			△ 19,009
3.営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	308		
(2)他会計補助金	319		
(3)長期前受金戻入	27,853		
(4)雑収益	<u>23</u>	28,503	
4.営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	<u>1,232</u>	<u>1,232</u>	<u>27,271</u>
経常利益			<u>8,262</u>
当年度純利益			8,262
前年度繰越利益剰余金			228,251
その他未処分利益剰余金変動額			<u>13,861</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>250,374</u></u>

<参考>

地方公営企業会計基準に基づき、損益計算書において「減価償却費」を営業費用に、「長期前受金戻入」を営業外収益に計上していることから、営業収支が19,009千円の赤字(営業損失)となっていますが、実質的な営業損益を算出するため、長期前受金戻入相当額を「減価償却費」から控除した場合には、8,844千円の黒字となります。

平成31年度 浜田市工業用水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日から平成32年3月31日)

(単位：千円)

項	目	
1.	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	8,262
	減価償却費	35,939
	賞与等引当金(△は減少)	112
	長期前受金戻入額(△)	△ 27,853
	資産減耗費	523
	未収金の減少(△増加)	△ 5,897
	受取利息(△)	△ 308
	支払利息	1,232
	未払金の増加(△は減少)	△ 3,661
	小計	8,349
	受取利息及び配当金の受取額	308
	利息の支払額	△ 1,232
	業務活動によるキャッシュ・フロー (A)	7,425
2.	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	固定資産の取得・建設改良による支出(△)	△ 65,470
	工事負担金等収入	4,104
	投資活動によるキャッシュ・フロー (B)	△ 61,366
3.	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債の償還等による支出(△)	△ 13,861
	一般会計繰出金による減少(△)	△ 130,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー (C)	△ 143,861
	資金増加額(△は減少額) (A+B+C)	△ 197,802
	資金期首残高	520,564
	資金期末残高	322,762

平成 31 年度 個別注記

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法について

①有形固定資産（リース資産を除く）

浜田市工業用水道事業会計規程第 82 条により定額法を適用。

保有している資産の主な耐用年数は次のとおり

建 物 : 20～45 年

構 築 物 : 10～60 年

機械及び装置 : 6～20 年

②無形固定資産（リース資産を除く）

浜田市工業用水道事業会計規程第 82 条により定額法を適用。

③リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用する。

(2) 引当金の計上方法について

①貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を貸倒引当金に計上する。平成 31 年度においては、該当がないため計上しない。

②退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、年度末における退職手当の職員に対する要支給額から島根県市町村総合事務組合（退職手当組合）における積立金相当額を控除した額を計上している。

③修繕引当金

平成 27 年 3 月 31 日以前に引き当てられたものが計上されており、これについては、従前の例により修繕費が不足する場合に取り崩すこととしている。

④賞与等引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給及び支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) その他会計に関する書類作成のための基本となる重要な事項について

①消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

2. 予定貸借対照表等に関する注記

該当なし

3. 予定損益計算書に関する注記

該当なし

4. 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

(1) 重要な非資金取引について

該当なし

5. セグメント情報に関する注記

報告セグメントが、単一セグメントのため、記載を省略している。

6. 減損損失に関する注記

該当なし

7. 重要な後発事象に関する注記

該当なし

8. その他の注記

(1) 退職給付引当金の目的使用による取り崩しについて

当事業年度において、職員の退職手当支給分の負担がないため、退職給付引当金の取り崩しはしない。

(2) 賞与等引当金の目的使用による取り崩しについて

当事業年度において、職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いを行うため、賞与等引当金 1,398 千円を取り崩す。

平成30年度 浜田市工業用水道事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		50,371	
ロ 建物	136,330		
減価償却累計額	△ 65,295	71,035	
ハ 構築物	1,544,995		
減価償却累計額	△ 840,071	704,924	
ニ 機械及び装置	357,345		
減価償却累計額	△ 303,494	53,851	
有形固定資産合計		880,181	
固定資産合計			880,181

2 流動資産

(1) 現金預金		520,564	
(2) 未収金		11,173	
流動資産合計			531,737
資産合計			1,411,918

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債			
イ 建設改良企業債 (※)	23,260		
企業債合計		23,260	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	4,469		
ロ 修繕引当金	63,930		
引当金合計		68,399	
固定負債合計			91,659

4 流動負債

(1) 企業債			
イ 建設改良企業債 (※)	13,860		
企業債合計		13,860	
(2) 未払金			
イ 営業未払金	15,973		
ロ 未払消費税	2,088		
未払金合計		18,061	
(3) 引当金			
イ 賞与等引当金	1,398		
引当金合計		1,398	
(4) その他流動負債		122	
流動負債合計		122	33,441

5 繰延収益

(1) 長期前受金		1,681,151	
長期前受金収益化累計額		△ 983,266	
繰延収益合計			697,885
負債合計			822,985

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金		310,092	
資本金合計			310,092

7 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ 工事分担金	13,470		
資本剰余金合計		13,470	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	37,120		
ロ 当年度未処分利益剰余金	228,251		
利益剰余金合計		265,371	
剰余金合計			278,841
資本合計			588,933
負債資本合計			1,411,918

(※) 建設改良費等の財源に充てるための企業債

平成30年度 浜田市工業用水道事業予定損益計算書
 (平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:千円)

1.営業収益			
(1)給水収益	<u>91,635</u>	91,635	
2.営業費用			
(1)原水及び浄水費	29,013		
(2)配水及び給水費	170		
(3)総係費	29,990		
(4)減価償却費	36,080		
(5)資産減耗費	<u>650</u>	<u>95,903</u>	
営業損失			△ 4,268
3.営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	356		
(2)他会計補助金	394		
(3)長期前受金戻入	28,110		
(4)雑収益	<u>18</u>	28,878	
4.営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	<u>1,714</u>	<u>1,714</u>	<u>27,164</u>
経常利益			<u>22,896</u>
当年度純利益			22,896
前年度繰越利益剰余金			192,001
その他未処分利益剰余金変動額			<u>13,354</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>228,251</u></u>

<参考>

地方公営企業会計基準に基づき、損益計算書において「減価償却費」を営業費用に、「長期前受金戻入」を営業外収益に計上していることから、営業収支が4,268千円の赤字(営業損失)となっておりますが、実質的な営業損益を算出するため、長期前受金戻入相当額を「減価償却費」から控除した場合には、23,842千円の黒字となります。

平成30年度 浜田市工業用水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

(単位：千円)

項 目	
1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	22,896
減価償却費	36,080
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 341
賞与等引当金 (△は減少)	△ 75
長期前受金戻入額 (△)	△ 28,110
資産減耗費 (△は益)	650
未収金の減少 (△増加)	642
その他の流動負債の増加 (△減少)	△ 12
受取利息 (△)	△ 356
支払利息	1,714
未払金の増加 (△は減少)	2,592
小 計	35,680
受取利息及び配当金の受取額	356
利息の支払額	△ 1,714
業務活動によるキャッシュ・フロー (A)	34,322
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得・建設改良による支出 (△)	△ 5,440
工事負担金等収入	3,186
投資活動によるキャッシュ・フロー (B)	△ 2,254
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債の償還等による支出 (△)	△ 13,354
財務活動によるキャッシュ・フロー (C)	△ 13,354
資金増加額 (△は減少額) (A+B+C)	18,714
資金期首残高	501,850
資金期末残高	520,564

平成 30 年度 個別注記

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法について

①有形固定資産（リース資産を除く）

浜田市工業用水道事業会計規程第 82 条により定額法を適用。

保有している資産の主な耐用年数は次のとおり

建 物 : 20～45 年

構 築 物 : 10～60 年

機械及び装置 : 6～20 年

②無形固定資産（リース資産を除く）

浜田市工業用水道事業会計規程第 82 条により定額法を適用。

③リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用する。

(2) 引当金の計上方法について

①貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を貸倒引当金に計上する。平成 30 年度においては、該当がないため計上しない。

②退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、年度末における退職手当の職員に対する要支給額から島根県市町村総合事務組合（退職手当組合）における積立金相当額を控除した額を計上している。

③修繕引当金

平成 27 年 3 月 31 日以前に引き当てられたものが計上されており、これについては、従前の例により修繕費が不足する場合に取り崩すこととしている。

④賞与等引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給及び支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) その他会計に関する書類作成のための基本となる重要な事項について

①消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

2. 予定貸借対照表等に関する注記

該当なし

3. 予定損益計算書に関する注記

該当なし

4. 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

(1) 重要な非資金取引について

該当なし

5. セグメント情報に関する注記

報告セグメントが、単一セグメントのため、記載を省略している。

6. 減損損失に関する注記

該当なし

7. 重要な後発事象に関する注記

該当なし

8. その他の注記

(1) 退職給付引当金の目的使用による取り崩しについて

当事業年度において、職員の退職手当の支給分を負担するため、退職給付引当金 341 千円を取り崩す。

(2) 賞与等引当金の目的使用による取り崩しについて

当事業年度において、職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いを行うため、賞与等引当金 1,473 千円を取り崩す。

平成31年度 収益の収入及び支出明細書

収 入

(単位：千円)

款 項	目	予定額	節	金 額	備 考
1 工業用水道 事業収益		128,078			
(1) 営業収益		99,575			
	1 給水収益	99,575	給水収益	99,575	
(2) 営業外収益		28,503			
	1 受取利息 及び配当金	308	預金利息	308	
	2 他会計補助金	319	一般会計補助金	319	
	3 長期前受金戻入	27,853	長期前受金戻入	27,853	
	4 雑収益	23	雑収益	23	

支 出

(単位：千円)

款 項	目	予定額	節	金 額	備 考
1 工業用水道 事業費用		122,185			
(1) 営業費用		114,852			
	1 原水及び浄水費	42,346			
			旅 費	202	
			被 服 費	54	
			備 消 耗 品 費	200	
			燃 料 費	197	
			光 熱 水 費	50	
			通 信 運 搬 費	120	
			委 託 料	14,524	
			修 繕 費	4,400	
			路 面 復 旧 費	1,000	
			動 力 費	20,000	
			材 料 費	500	
			補 償 金	1,000	
			保 險 料	21	
			負 担 金	24	
			雑 費	54	
	2 配水及び給水費	3,960			
			手 数 料	64	
			修 繕 費	2,200	
			路 面 復 旧 費	1,000	
			動 力 費	180	
			材 料 費	500	
			保 險 料	16	
	3 総 係 費	32,084			
			報 酬	1,970	
			給 料	9,095	
			手 当	5,117	
			賞与等引当金繰入額	1,511	
			法 定 福 利 費	3,462	
			退職手当組合負担金	1,547	
			旅 費	197	
			会 議 費	11	
			被 服 費	55	
			備 消 耗 品 費	1,002	
			燃 料 費	21	
			光 熱 水 費	1	
			印 刷 製 本 費	120	
			通 信 運 搬 費	12	
			委 託 料	2,103	
			手 数 料	100	
			賃 借 料	1,100	
			修 繕 費	500	
			研 修 費	125	

(単位：千円)

款 項	目	予定額	節	金 額	備 考		
			食 糧 費	11			
			会 費 負 担 金	90			
			保 険 料	21			
			負 担 金	3,892			
			雑 費	21			
	4 減 価 償 却 費	35,939					
				有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	35,939		
	5 資 産 減 耗 費	523					
					固 定 資 産 除 却 費	523	
(2) 営 業 外 費 用		6,333					
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,232					
					企 業 債 利 息	1,207	
					借 入 金 利 息	25	
	2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	5,100					
					消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	5,100	
	3 雑 支 出	1					
					雑 支 出	1	
(3) 予 備 費		1,000					
	1 予 備 費	1,000					
					予 備 費	1,000	

平成31年度 資本的収入及び支出明細書

収 入

(単位：千円)

款 項	目	予定額	節	金 額	備 考
1 資 本 的 収 入		4,514			
(1) 工 事 負 担 金		4,514			
	1 工 事 負 担 金	4,514			
			工 事 負 担 金	4,514	取水ポンプ等更新工事に伴う工事負担金

支 出

(単位：千円)

款 項	目	予定額	節	金 額	備 考		
1 資 本 的 支 出		218,077					
(1) 建 設 改 良 費		74,216					
	1 改 良 費	74,216					
					委 託 料	11,000	配水管更新工事実施設計業務委託
					工 事 請 負 費	61,016	取水ポンプ等更新工事他
					資 産 購 入 費	2,200	落雷等による機器の更新
(2) 企 業 債 償 還 金		13,861					
	1 企 業 債 償 還 金	13,861					
					企 業 債 償 還 金	13,861	
(3) 一 般 会 計 繰 出 金		130,000					
	1 一 般 会 計 繰 出 金	130,000					
					一 般 会 計 繰 出 金	130,000	